



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001 01/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO							
1	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,488.35		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,488.35		
* Total-Poliza..: *						<b>5,488.35</b>	<b>5,488.35</b>
D 0000002 01/09/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142							
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	315,297.09		
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	315,297.09		
* Total-Poliza..: *						<b>315,297.09</b>	<b>315,297.09</b>
D 0000003 01/09/2021 12:00:00a. m.RETENCIONE DE LENTES MARIA ELENA CASTELLON DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN DE AGOSTO							
1	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	RETENCIONE DE LENTES MARIA ELENA CASTELLON DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN DE AGOSTO	316.67		
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	RETENCIONE DE LENTES MARIA ELENA CASTELLON DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN DE AGOSTO	316.67		
* Total-Poliza..: *						<b>316.67</b>	<b>316.67</b>
D 0000004 01/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE PERSONAL DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
1	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE PERSONAL DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,700.78		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE PERSONAL DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,700.78		
* Total-Poliza..: *						<b>1,700.78</b>	<b>1,700.78</b>
D 0000005 01/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021							
1	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	60,354.89			
2	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	164,962.33		
3	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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	65,522.13		
4	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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	24,457.74		
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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	315,297.09		
* Total-Poliza..: *						<b>315,297.09</b>	<b>315,297.09</b>
D 0000006 01/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039005	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA	1,121,000.00		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039005	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ADICIONAL	M	1,121,000.00					
	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO		
ADICIONAL	M	1,121,000.00					
	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO		
ADICIONAL	M	1,121,000.00					
	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO		
ADICIONAL	M	1,121,000.00					
	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO		
ADICIONAL	M	1,121,000.00					
	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO		
ADICIONAL	M	1,121,000.00					
	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
378A05F9 01/09/2021 0154620.69 1.0000 039005			REGISTRO DE TRANSFEREN			1,121,000.00	
	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
378A05F9 01/09/2021 0154620.69 1.0000 039005			REGISTRO DE TRANSFEREN			1,121,000.00	
	10	1123-1-000005-000001-000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA			SMD	
378A05F9 01/09/2021 0154620.69 1.0000 039005			REGISTRO DE TRANSFEREN			1,121,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,605,000.00</b>	<b>5,605,000.00</b>
D	0000007	01/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	6,688.00	
	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	18,512.00	
	3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	6,084.00	
	4	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA		6,688.00	
	5	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA		18,512.00	
	6	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA		6,084.00	
* Total-Poliza..: *						<b>31,284.00</b>	<b>31,284.00</b>
D	0000008	01/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA			
	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 DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA		86,691.30	
	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 DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA		86,691.30	
* Total-Poliza..: *						<b>86,691.30</b>	<b>86,691.30</b>
D	0000009	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORREONDIENTE AL ME DE JULIO			
	1	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			321 02/07/2021 00000193.6	
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	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-	1,403.60	
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	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-	1,403.60	
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	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-	1,403.60	
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038053	SERVICIO DE CAMBIO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACEITE Y FILTRO	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-	1,403.60				
6	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			331 14/07/2021 0000002408	
1 038315	17,458.00					
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 SERVICIO DE REVISION DE				
SUSPENSION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMION	17,458.00				
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 SERVICIO DE REVISION DE				
SUSPENSION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMION	17,458.00				
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 SERVICIO DE REVISION DE				
SUSPENSION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMION	17,458.00				
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 SERVICIO DE REVISION DE				
SUSPENSION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMION	17,458.00				
11	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			332 14/07/2021 00001225.6	
1 038314	8,885.60					
12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314 SERVICIO Y				
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		8,885.60				
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038314 SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		8,885.60				
14	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314 SERVICIO Y				
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		8,885.60				
15	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038314 SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		8,885.60				
16	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			333 14/07/2021 00002092.8	
1 038343	15,172.80					
17	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343 SERVICIO DE				
CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE		15,172.80				
18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038343 SERVICIO DE	
CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE		15,172.80				
19	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343 SERVICIO DE				
CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE		15,172.80				
20	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038343 SERVICIO DE	
CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE		15,172.80				
21	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			334 15/07/2021 00000268.8	
1 038344	1,948.80					
22	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344 SERVICIO DE CAMBIO DE				
REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7		1,948.80				
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344 SERVICIO DE CAMBIO DE				
REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7		1,948.80				
24	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344 SERVICIO DE CAMBIO DE				
REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7		1,948.80				
25	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344 SERVICIO DE CAMBIO DE				
REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7		1,948.80				
26	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			335 15/07/2021 00000194.4	
1 038358	1,409.40					
27	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358 SERVICIO DE CAMBIO DE				
ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017		1,409.40				
28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358 SERVICIO DE CAMBIO DE				
ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017		1,409.40				
29	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358 SERVICIO DE CAMBIO DE				
ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017		1,409.40				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	30	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017			1,409.40	
1 038424	31	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		337 15/07/2021 00000194.4		
	32	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038424 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9			1,409.40	
	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038424 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9			1,409.40	
	34	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038424 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9			1,409.40	
	35	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038424 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9			1,409.40	
1 038417	36	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		338 15/07/2021 0000236.64		
	37	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA			1,715.64	
	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA			1,715.64	
	39	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA			1,715.64	
	40	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA			1,715.64	
JULIO	41	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL ME DE			49,403.24	
* Total-Poliza..: *						<b>148,209.72</b>	<b>148,209.72</b>
D	000010	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
3,217.37	1	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1828 07/07/2021 0000443.78	1 038234	
	2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038234 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,217.37	
	3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038234 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,217.37	
	4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038234 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,217.37	
	5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038234 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,217.37	
1,392.00	6	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1852 20/07/2021 0000000192	1 038293	
	7	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL			1,392.00	
	8	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL			1,392.00	
	9	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL			1,392.00	
	10	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL			1,392.00	
JULIO	11	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE			4,609.37	
* Total-Poliza..: *						<b>13,828.11</b>	<b>13,828.11</b>
D	000011	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1,095.00	1	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28986 07/07/2021 0000151.03	1 038306	
01/10/2021			12:40:21p. m.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038306		CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBL	1,095.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306	CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBL	1,095.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038306		CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBL	1,095.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306	CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBL	1,095.00	
6	2112-1-000009-000912-000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28992 08/07/2021 0000150.73	1 038332  1,092.80	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038332		ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	1,092.80	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332	ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	1,092.80	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038332		ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	1,092.80	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332	ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	1,092.80	
11	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,187.80	
* Total-Poliza..: *						<b>6,563.40</b>	<b>6,563.40</b>
D	000012	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		ABFFD0F3 20/07/2021 0000775.04	1 038290  5,619.04	
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	5,619.04	
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	5,619.04	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	5,619.04	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	5,619.04	
6	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		ECCCAEBD 20/07/2021 0000191.12	1 038282  1,385.62	
7	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	1,385.62	
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	1,385.62	
9	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	1,385.62	
10	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	1,385.62	
11	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		F589BC5D 20/07/2021 00000980.8	1 038289  7,110.80	
12	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	7,110.80	
13	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		MATERIAL Y/O ARTICULO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L 7,110.80							
14	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		MATERIAL Y/O ARTICULO		
DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L 7,110.80							
15	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		MATERIAL Y/O ARTICULO		
DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L 7,110.80							
16	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
						14,115.46	
* Total-Poliza..: *						<b>42,346.38</b>	<b>42,346.38</b>
D	000013	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F1149 07/07/2021 00000012.8		
1 037884	92.80						
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037884		SERVICIO DE		
DESPOCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA							
92.80							
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037884 SERVICIO DE		
DESPOCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA							
92.80							
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037884		SERVICIO DE		
DESPOCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA							
92.80							
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037884 SERVICIO DE		
DESPOCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA							
92.80							
6	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F1150 07/07/2021 0000000040		
1 037946	290.00						
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946		SERVICIO DE CAMBIO DE		
DESPOCHADAS A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E 290.00							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946		SERVICIO DE CAMBIO DE		
DESPOCHADAS A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E 290.00							
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946		SERVICIO DE CAMBIO DE		
DESPOCHADAS A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E 290.00							
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946		SERVICIO DE CAMBIO DE		
DESPOCHADAS A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E 290.00							
11	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		4563A4C1 20/07/2021 00000012.8		
1 038305	92.80						
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305		SERVICIO DE MONTAJE		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO 92.80							
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305		SERVICIO DE MONTAJE		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO 92.80							
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305		SERVICIO DE MONTAJE		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO 92.80							
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305		SERVICIO DE MONTAJE		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO 92.80							
16	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		632D18F4 20/07/2021 0000000032		
1 038292	232.00						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292		SERVICIO DE DESPONCHA		
QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D 232.00							
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292		SERVICIO DE DESPONCHA		
QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D 232.00							
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292		SERVICIO DE DESPONCHA		
QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D 232.00							
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292		SERVICIO DE DESPONCHA		
QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D 232.00							
21	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
						707.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,122.80</b>	<b>2,122.80</b>
D 000014	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO					
1	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6607 19/07/2021 00000627.2			
1 038432	4,547.20							
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038432 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE			4,547.20		
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038432 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE			4,547.20		
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038432 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE			4,547.20		
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038432 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE			4,547.20		
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO		4,547.20		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,641.60</b>	<b>13,641.60</b>
D 000015	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO					
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B10999 22/07/2021 0000062.07	1 038468  450.00		
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURID			450.00		
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURID			450.00		
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURID			450.00		
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURID			450.00		
6	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11000 22/07/2021 0000076.55	1 038469  555.00		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCU			555.00		
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCU			555.00		
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCU			555.00		
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCU			555.00		
11	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO		1,005.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,015.00</b>	<b>3,015.00</b>
D 000016	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO					
1	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		A39282 06/07/2021 0000066.07			
1 037832	479.00							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		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		
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		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		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		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	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		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	
6	8260-3-399001-000009-000912-000035		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	
7	8250-3-399001-000009-000912-000035		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	
8	8270-3-399001-000009-000912-000035		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	
9	8260-3-399001-000009-000912-000035		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	
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO	479.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,437.00</b>	<b>1,437.00</b>
D 0000017	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A				
1	2112-1-000010-000909-000078		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI				
			HAE-001-PR-2021/A 20/04/2021 0004869.05	1 037361	71,623.50		
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,	71,623.50	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,	71,623.50	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,	71,623.50	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,	71,623.50	
6	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-001-PR-2021/A	1,234.89	
7	2117-3-000909-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-001-PR-2021/A	617.44	
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: HAE-001-PR-2021/A	69,771.17	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>214,870.50</b>	<b>214,870.50</b>
D 0000018	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DDUOSP-LP-001-2021				
1	2112-1-000009-000911-000141		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		CCE		
			DDUOSP-LP-001-2021 19/07/2021 0078845.68	1 038433	571,631.16		
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	038433	POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	571,631.16	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	038433	POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	571,631.16	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	038433	POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	571,631.16	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	038433	POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	571,631.16	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021	15,162.63	
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DDUOSP-LP-001-2021				7,581.32			
8	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021	548,887.21	
* Total-Poliza..: *						<b>1,714,893.48</b>	<b>1,714,893.48</b>
D 0000019	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021				
1	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1		CONTRATO-HAE-017-PR-2021 08/07/2021 0020359.75	147,608.20	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		EN LA COMUNIDAD	147,608.20	
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-							
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		EN LA COMUNIDAD	147,608.20	
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-							
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		EN LA COMUNIDAD	147,608.20	
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-							
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		EN LA COMUNIDAD	147,608.20	
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-							
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021	3,993.69	
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021	1,996.85	
8	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021	141,617.66	
* Total-Poliza..: *						<b>442,824.60</b>	<b>442,824.60</b>
D 0000020	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021				
1	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1		CONTRATO-HAE-017-PR-2021 08/07/2021 0000470.46	3,410.84	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		EN LA COMUNIDAD	3,410.84	
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-							
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		EN LA COMUNIDAD	3,410.84	
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-							
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		EN LA COMUNIDAD	3,410.84	
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-							
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		EN LA COMUNIDAD	3,410.84	
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-							
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021	58.81	
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021	29.40	
8	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO-HAE-017-PR-2021	3,322.63	
* Total-Poliza..: *						<b>10,232.52</b>	<b>10,232.52</b>
D 0000021	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021/A				
1	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNALSOBF		HAE-028--PR-2021/A 26/08/2021 0071483.07	1 038877	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS		COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	518,252.23	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS		COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	518,252.23	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS		COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	518,252.23	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS		COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	518,252.23	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R						518,252.23	
6	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021/A	518,252.23	
* Total-Poliza..: *						<b>1,554,756.69</b>	<b>1,554,756.69</b>
D	0000022	02/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE-032-CP-2021/A			
1	2112-1-000009-000911-000164		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZSORC		HAE-032-CP-2021/A 27/08/2021 0016353.09	118,559.89	
LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-						118,559.89	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN			118,559.89	
LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-						118,559.89	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN			118,559.89	
LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-						118,559.89	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN			118,559.89	
LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-						118,559.89	
6	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE-032-CP-2021/A	118,559.89	
* Total-Poliza..: *						<b>355,679.67</b>	<b>355,679.67</b>
D	0000023	02/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL		168C7CC2 01/09/2021 0000509.17	3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A						3,691.46	
3	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038971 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A						3,691.46	
4	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038971 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A						3,691.46	
5	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038971 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A						3,691.46	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>11,074.38</b>	<b>11,074.38</b>
D	0000024	02/09/2021	12:00:00a. m.	CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO PARA LA XVII CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2020			
1	5591-5-000001		EJERCICIO 2020		000000	9,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000034		JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO			000000	
* Total-Poliza..: *						<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
D	0000025	03/09/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			149,990.30	
CUENTA 1137422116						149,990.30	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			149,990.30	
CUENTA 1137422116						149,990.30	
* Total-Poliza..: *						<b>149,990.30</b>	<b>149,990.30</b>
D	0000026	03/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			169 02/07/2021 0000000592	1 038266  4,292.00
2	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 ADQUISICION DE MATERIAL PARA			
3	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 ADQUISICION DE MATERIAL PARA			
4	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 ADQUISICION DE MATERIAL PARA			
5	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 ADQUISICION DE MATERIAL PARA			
6	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			164 15/07/2021 00002515.2	1 038000  18,235.20
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000 ADQUISICION DE RADIADOR	QUE SERA		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000 ADQUISICION DE RADIADOR	QUE SERA		
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000 ADQUISICION DE RADIADOR	QUE SERA		
10	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
11	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			173 22/07/2021 0000000448	1 038487  3,248.00
12	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
14	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
15	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO		
16	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			174 19/08/2021 0000000672	1 038788  4,872.02
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
21	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			181 25/08/2021 00002963.2	1 038849  21,483.20
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849 ADQUISICION DE RADIADOR	QUE SERA		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849 ADQUISICION DE RADIADOR	QUE SERA		
24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849 ADQUISICION DE RADIADOR	QUE SERA		
25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849 ADQUISICION DE RADIADOR	QUE SERA		
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO		

52,130.42

\* Total-Poliza..: \* **156,391.26** **156,391.26**

D 000027 03/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	50,000.00
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 50,000.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL	50,000.00					
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039017	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIPAL	50,000.00					
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIPAL	50,000.00					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039017	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIPAL	50,000.00					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICIPAL	50,000.00					
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
AD735B24 03/09/2021 0006896.55 1.0000 039017			REGISTRO DE SUBSIDIO A			50,000.00
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
AD735B24 03/09/2021 0006896.55 1.0000 039017			REGISTRO DE SUBSIDIO A		50,000.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		SMD
AD735B24 03/09/2021 0006896.55 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			50,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D	0000028	03/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DDUOSP-LP-002-2021		
1	2112-1-000009-000911-000169		INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.		IPA	
DDUOSP-LP-002-2021 01/09/2021 0269700.32			1 038972			1,955,327.31
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038972	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA		
MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL						1,955,327.31
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038972	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA		
MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL						1,955,327.31
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038972	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA		
MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL						1,955,327.31
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038972	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA		
MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL						1,955,327.31
6	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792	FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DDUOSP-LP-002-2021	
1,955,327.31						
* Total-Poliza..: *					<b>5,865,981.93</b>	<b>5,865,981.93</b>
D	0000029	03/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
1	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039271	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR		
RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIO						942.00
2	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039271	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI		
942.00						
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039271	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI		
942.00						
4	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039271	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI		
942.00						
5	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039271	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI		
942.00						
6	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039271	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI		
942.00						
7	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039271	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI		
942.00						
8	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271	REGISTRO DE CANCELACION		
DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIO						903.50
9	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271	REGISTRO DE CANCELACION		
DE GASTOS POR RESPONSABILI						903.50
10	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271	REGISTRO DE CANCELACION		
DE GASTOS POR RESPONSABILI						903.50



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271	REGISTRO DE CANCELACION			
DE GASTOS POR RESPONSABILIDAD			903.50				
12	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271	REGISTRO DE CANCELACION			
DE GASTOS POR RESPONSABILIDAD			903.50				
13	8270-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271	REGISTRO DE CANCELACION			
DE GASTOS POR RESPONSABILIDAD			903.50				
14	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271	REGISTRO DE CANCELACION			
DE GASTOS POR RESPONSABILIDAD			903.50				
15	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR			
RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE			1,845.50				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
* Total-Poliza..: *						<b>7,382.00</b>	<b>7,382.00</b>
DC 0000001 02/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 PUBLICOS038959	PAGO DE			
HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES			30,680.95				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959 PAGO DE			
HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES			30,680.95				
CONTIGENCIA CO							
* Total-Poliza..: *						<b>30,680.95</b>	<b>30,680.95</b>
DC 0000002 02/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA FEDERALES DEL MUNICIPIO).							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038960	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE			3,500.00				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038960	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE			3,500.00				
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000003 01/09/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE			
INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,740.00				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE			
INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,740.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000004 01/09/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIE			3,132.00				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIE			3,132.00				
* Total-Poliza..: *						<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000005 01/09/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038967	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE			2,900.00				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038967	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE						2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000006	01/09/2021	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038968 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,220.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038968 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,220.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000007	01/09/2021	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038969 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8,004.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038969 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8,004.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DC 0000008	01/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" PARQUE LAS RIVERAS, BOULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO" Y BOULEVARD "BENITO JUAREZ" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038970 ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO M		1,800.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038970 ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO M		1,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000009	01/09/2021	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 SEPTIEMBRE ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038971 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M		3,691.46		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038971 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M		3,691.46		
* Total-Poliza..: *						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 0000010	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO :DDUOSP-LP-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038972 TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CO		5,586,649.46		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038972 TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CO		5,586,649.46		
* Total-Poliza..: *						<b>5,586,649.46</b>	<b>5,586,649.46</b>
DC 0000011	01/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVISION DE DAÑOS CAUSADO POR EL MISMO, 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 PUBLICOS038973 ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVICIO		1,415.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973	ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVICIO	1,415.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,415.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,415.00</b>
DC 0000012	01/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" PARQUE ALFONSO G CALDERON Y PARQUE MARIA AIDE BARRAZA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORT	13,500.00
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORT	13,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>13,500.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>13,500.00</b>
DC 0000013	01/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE )		EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS LAMPARAS POR FALTA DE GRUA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975	ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS LAMP	132.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975	ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS LAMP	132.00
* Total-Poliza..: *						<b>132.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>132.00</b>
DC 0000014	01/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000015	02/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCRITA	92.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCRITA	92.80
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>
DC 0000016	02/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038978	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).	1,618.20
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038978	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).	1,618.20
* Total-Poliza..: *						<b>1,618.20</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,618.20</b>
DC 0000017	02/09/2021	12:00:00a. m.	ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .			
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038979	ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	173.00
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038979	ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	173.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>173.00</b>	<b>173.00</b>
DC 0000018 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, 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 PESADA038980	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	1,078.80			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038980	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	1,078.80			
* Total-Poliza..: *						<b>1,078.80</b>	<b>1,078.80</b>
DC 0000019 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIO 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 PESADA038981	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	232.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038981	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	232.00			
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000021 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038983	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	841.00			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038983	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	841.00			
* Total-Poliza..: *						<b>841.00</b>	<b>841.00</b>
DC 0000022 02/09/2021 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 ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038984	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	626.54			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038984	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	626.54			
* Total-Poliza..: *						<b>626.54</b>	<b>626.54</b>
DC 0000023 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038985	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	311.98			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038985	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	311.98			
* Total-Poliza..: *						<b>311.98</b>	<b>311.98</b>
DC 0000024 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TUERCA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05BR182439, 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 PUBLICOS038986	ADQUISICION DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TUERCA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1 837.52						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986	ADQUISICION DE TUERCA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1 837.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>837.52</b>
<b>837.52</b>						<b>837.52</b>
DC 0000025 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987	ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 229.68	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987	ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 229.68	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>229.68</b>
<b>229.68</b>						<b>229.68</b>
DC 0000026 02/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 779.52	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 779.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>779.52</b>
<b>779.52</b>						<b>779.52</b>
DC 0000028 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 1,830.62	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI 1,830.62	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,830.62</b>
<b>1,830.62</b>						<b>1,830.62</b>
DC 0000029 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,015.66	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,015.66	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,015.66</b>
<b>6,015.66</b>						<b>6,015.66</b>
DC 0000030 02/09/2021 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 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 6,015.66	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 6,015.66	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,015.66</b>
<b>6,015.66</b>						<b>6,015.66</b>
DC 0000031 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS 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.						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038993	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	23,788.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038993	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	23,788.00		
* Total-Poliza..: *						<b>23,788.00</b>	<b>23,788.00</b>
DC 0000032 02/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILINDROS CON SERIE 3FARP4AJXDM110406 CON # MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101 EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021.							
1	8240-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038994	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	1,680.03		
2	8220-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038994	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	1,680.03		
* Total-Poliza..: *						<b>1,680.03</b>	<b>1,680.03</b>
DC 0000033 02/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA DE POLICIA ESTATAL DIRECTOR Y 4 ESCOLTAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038995	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,396.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038995	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,396.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>
DC 0000034 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA038998	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S	2,531.96		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038998	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S	2,531.96		
* Total-Poliza..: *						<b>2,531.96</b>	<b>2,531.96</b>
DC 0000035 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN COMODATO, 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 PUBLICOS038999	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN	1,090.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN	1,090.20		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN	287.40		
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN	287.40		
* Total-Poliza..: *						<b>1,377.60</b>	<b>1,377.60</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000036	02/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQ. ROCIO )				
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039000 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PARA		3,074.00		
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039000 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PARA		3,074.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,074.00</b>	<b>3,074.00</b>
DC 0000037	02/09/2021	12:00:00a. m.	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA LA SEMANA DEL 23 DE AGOSTO Y DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.				
1	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039001 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		4,500.00		
2	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039001 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		4,500.00		
3	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039001 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		18,000.00		
4	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039001 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		18,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
DC 0000038	02/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000039	03/09/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO				
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO		68.00		
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO		68.00		
* Total-Poliza..: *						<b>68.00</b>	<b>68.00</b>
DC 0000040	03/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE 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 LIMPIA039004 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE		15,458.16		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 039004 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE		15,458.16		
* Total-Poliza..: *						<b>15,458.16</b>	<b>15,458.16</b>
DC 0000041	01/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039005 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIE		1,121,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039005 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL				



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIE						1,121,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,121,000.00 1,121,000.00</b>
DC 0000042 03/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039006	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021,		585.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039006	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021,		585.00	
* Total-Poliza..: *						<b>585.00 585.00</b>
DC 0000043 03/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU MAMA LA SRA. OLIVIA GARCIA VAAL.						
1	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039007	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIVO D		2,320.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039007	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIVO D		2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00 2,320.00</b>
DC 0000044 03/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039008	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.		145.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039008	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.		145.00	
* Total-Poliza..: *						<b>145.00 145.00</b>
DC 0000045 03/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DEREFACCION 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 LIMPIA039009	ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,078.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039009	ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,078.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,078.80 1,078.80</b>
DC 0000046 03/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039010	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		290.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039010	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		290.00	
* Total-Poliza..: *						<b>290.00 290.00</b>
DC 0000047 03/09/2021 12:00:00a. m.PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR-COV-2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039011	PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR-COV-2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLIC		9,750.00	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039011		PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR-COV-2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9,750.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>
DC 0000048	03/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039012		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA	1,160.00	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039012		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000049	03/09/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO.				
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 039013		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO.	790.00	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 039013		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO.	790.00	
* Total-Poliza..: *						<b>790.00</b>	<b>790.00</b>
DC 0000050	03/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENSION IZQUIERDA Y DERECHA, REVISION DE FALLA DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA-591-1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039014		SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENSION IZQUIERDA Y DERECHA, REVISION DE FALLA	24,012.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039014		SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENSION IZQUIERDA Y DERECHA, REVISION DE FALLA	24,012.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,012.00</b>	<b>24,012.00</b>
DC 0000051	03/09/2021	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. CON CARGO AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039015		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	17,400.00	
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039015		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	17,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000052	02/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN, SIN, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039016		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN, SIN, PARA TR	500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039016		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN, SIN, PARA TR	500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000053 03/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039017	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039017	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000072 02/09/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	23,258.21		
2	8220-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	23,258.21		
* Total-Poliza..: *						<b>23,258.21</b>	<b>23,258.21</b>
DC 0000073 01/09/2021 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 PESADA039038	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.	1,020.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039038	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.	1,020.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,020.80</b>	<b>1,020.80</b>
DC 0000074 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	1,986.79		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	1,986.79		
* Total-Poliza..: *						<b>1,986.79</b>	<b>1,986.79</b>
DC 0000075 02/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039040	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	2,724.84		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039040	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	2,724.84		
* Total-Poliza..: *						<b>2,724.84</b>	<b>2,724.84</b>
DC 0000076 03/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD, DIRECTOR DE HOSPITAL CIVIL DR. ISRAEL MARTINEZ Y SUD. SDMINITRADOR.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039041	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD,	3,288.01		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039041	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD,	3,288.01		
* Total-Poliza..: *						<b>3,288.01</b>	<b>3,288.01</b>
DC 0000077 03/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039044		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	20,195.60
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039044		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	20,195.60
* Total-Poliza..:						<b>20,195.60</b>
DC 0000078 03/09/2021 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 AGOSTO DE 2021.						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039045		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	2,532.86
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039045		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	2,532.86
* Total-Poliza..:						<b>2,532.86</b>
DC 0000090 02/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	519.00
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	519.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	620.00
4	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	620.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	3,500.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	3,500.00
7	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	3,398.57
8	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	3,398.57
9	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	1,848.00
10	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	1,848.00
* Total-Poliza..:						<b>9,885.57</b>
DC 0000099 02/09/2021 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, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039066		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	6,450.48
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039066		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	6,450.48
* Total-Poliza..:						<b>6,450.48</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000122 02/09/2021 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	580.00				
2	8220-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	580.00				
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,299.20				
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,299.20				
5	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	814.00				
6	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	814.00				
* Total-Poliza..: *						<b>2,693.20</b>	<b>2,693.20</b>
DC 0000191 03/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DEREFACCION 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 LIMPIA039162 ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,078.80				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039162 ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,078.80				
* Total-Poliza..: *						<b>1,078.80</b>	<b>1,078.80</b>
DC 0000300 03/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039271 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS	942.00				
2	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039271 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS	942.00				
3	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS	903.50				
4	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039271 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS	903.50				
* Total-Poliza..: *						<b>1,845.50</b>	<b>1,845.50</b>
DD 0000001 01/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1220							
1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620  BORRADOR	20.00				
2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620  BORRADOR	20.00				
3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038620  BORRADOR	20.00				
4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620  CARPETA T/C	175.00				
5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620  CARPETA T/C	175.00				
6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038620  CARPETA T/C	175.00				
7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620  CARPETA T/O	225.00				
8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620  CARPETA T/O	225.00				
9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038620  CARPETA T/O	225.00				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620			CARPETAS CON ARGOLLA	165.00		
165.00	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CARPETAS CON		
ARGOLLA	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	CARPETAS CON	
ARGOLLA	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620			CINTA SCORCH CHICA	18.00		
18.00	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CINTA SCORCH CHICA		
18.00	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CINTA SCORCH CHICA		
MUNICIPAL038620	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
38.00			CINTA SCORCH GRANDE	38.00		
38.00	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CINTA SCORCH GRANDE		
MUNICIPAL038620	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CINTA SCORCH GRANDE		
240.00	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
240.00			CLIPS #1	240.00		
MUNICIPAL038620	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CLIPS #1	240.00	
240.00	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	CLIPS #1	
MUNICIPAL038620	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
240.00			CLIPS #2	240.00		
240.00	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CLIPS #2	240.00	
MUNICIPAL038620	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	CLIPS #2	
87.00	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
87.00			CORRECTOR DE BROCHA	87.00		
87.00	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CORRECTOR DE BROCHA		
MUNICIPAL038620	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CORRECTOR DE BROCHA		
72.00	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
72.00			CORRECTOR DE CINTA	72.00		
72.00	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CORRECTOR DE CINTA		
MUNICIPAL038620	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	CORRECTOR DE CINTA		
120.00	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
120.00			GRAPADORA	120.00		
120.00	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	GRAPADORA	120.00	
55.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	GRAPADORA	
55.00	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620			GRAPAS PILOT	55.00		
55.00	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	GRAPAS PILOT	55.00	
MUNICIPAL038620	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	GRAPAS PILOT	
1,800.00	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
1,800.00			HOJAS T/CARTA	1,800.00		
1,800.00	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	HOJAS T/CARTA	1,800.00	
1,800.00	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	HOJAS T/CARTA	
	40	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,400.00
MUNICIPAL038620	HOJAS T/OFICIO					
41	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	HOJAS T/OFICIO		2,400.00
42	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	HOJAS T/OFICIO	
2,400.00						
43	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	LAPICES					60.00
44	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	LAPICES		60.00
45	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	LAPICES	
60.00						
46	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA					228.00
47	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	LIBRETA DE		
TAQUIGRAFIA	228.00					
48	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	LIBRETA DE	
TAQUIGRAFIA	228.00					
49	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA					190.00
50	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	LIBRETAS DE		
TAQUIGRAFIA	190.00					
51	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	LIBRETAS DE	
TAQUIGRAFIA	190.00					
52	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	MARCADORES					40.00
53	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	MARCADORES		40.00
54	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	MARCADORES	
40.00						
55	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	PIZARRON					695.00
56	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	PIZARRON		695.00
57	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	PIZARRON	
695.00						
58	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	PLUMAS					96.00
59	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	PLUMAS		96.00
60	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	PLUMAS	
96.00						
61	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	PLUMON					114.00
62	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	PLUMON		114.00
63	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	PLUMON	
114.00						
64	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	PLUMON TATU					39.00
65	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	PLUMON TATU		39.00
66	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	PLUMON TATU	
39.00						
67	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	PLUMONES					45.00
68	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	PLUMONES		45.00
69	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	PLUMONES	
45.00						
70	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620	POSTIC					136.00
71	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620	POSTIC		136.00
72	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620	POSTIC	
136.00						
73	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL038620					PROTECTOR	175.00
74	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620		PROTECTOR	175.00
75	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038620  PROTECTOR	
175.00						
76	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620					SEÑALES ( SEPARADORES)	53.00
77	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620		SEÑALES (	
SEPARADORES)						53.00
78	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038620  SEÑALES (	
SEPARADORES)						53.00
79	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620					SOBRE MANILA T/C	50.00
80	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620		SOBRE MANILA T/C	50.00
81	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038620  SOBRE MANILA T/C	
50.00						
82	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
MUNICIPAL038620					SOBRE MANILA T/O	60.00
83	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620		SOBRE MANILA T/O	60.00
84	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038620  SOBRE MANILA T/O	
60.00						
85	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
FAC1220 01/09/2021 0001053.24 1.000 038620			MATERIAL DE OFICINA CO			7,636.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,272.00</b>
						<b>15,272.00</b>
DD 000002	02/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3263, 3261			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  CESPOL	240.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  CESPOL	240.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  CESPOL	
240.00						
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	CODOS SANITARIOS 4"X45	50.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	CODOS SANITARIOS 4"X45	50.00
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  CODOS SANITARIOS 4"X45	
50.00						
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	CODOS SANITARIOS 4"X90	50.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	CODOS SANITARIOS 4"X90	50.00
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  CODOS SANITARIOS 4"X90	
50.00						
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	CODOS SANITARIOS DE 2"X90	32.00
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	CODOS SANITARIOS DE 2"X90	32.00
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  CODOS SANITARIOS DE 2"X90	
32.00						
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	CODOS SANITARIOS DE 4"X3	16.00
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	CODOS SANITARIOS DE 4"X3	16.00
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  CODOS SANITARIOS DE 4"X3	
16.00						
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	EMPAQUE CHUPON	30.00
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	EMPAQUE CHUPON	30.00
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  EMPAQUE CHUPON	
30.00						
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	ESPUMA DE POLLIURETANO	405.00
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	ESPUMA DE POLLIURETANO	405.00
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038738  ESPUMA DE POLLIURETANO	
405.00						
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	MANGUERA JARDIN	330.00
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038738	MANGUERA JARDIN	330.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  MANGUERA JARDIN	
330.00	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	MANGUERA PARA WC	330.00
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	MANGUERA PARA WC	330.00
	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  MANGUERA PARA WC	
330.00	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	PISTOLA DE JARDIN	125.00
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	PISTOLA DE JARDIN	125.00
	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  PISTOLA DE JARDIN	
125.00	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	REDUCCION SANITARIA DE 3"X2	15.00
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	REDUCCION SANITARIA DE 3"X2	15.00
	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  REDUCCION SANITARIA DE 3"X2	
15.00	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	REDUCCION SANITARIA DE 4"X3	25.00
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	REDUCCION SANITARIA DE 4"X3	25.00
	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  REDUCCION SANITARIA DE 4"X3	
25.00	37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  SAPITOS	200.00
	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  SAPITOS	200.00
	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  SAPITOS	
200.00	40	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	TEE SANITARIAS DE 4"	120.00
	41	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	TEE SANITARIAS DE 4"	120.00
	42	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  TEE SANITARIAS DE 4"	
120.00	43	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	TEE SANITARIAS DE 4" X 2	60.00
	44	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	TEE SANITARIAS DE 4" X 2	60.00
	45	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  TEE SANITARIAS DE 4" X 2	
60.00	46	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	TEE SANITARIO DE 2"	20.00
	47	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	TEE SANITARIO DE 2"	20.00
	48	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  TEE SANITARIO DE 2"	
20.00	49	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	TUBO SANITARIA DE 3"	145.00
	50	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	TUBO SANITARIA DE 3"	145.00
	51	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  TUBO SANITARIA DE 3"	
145.00	52	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	YEE SANITARIA 4"	40.00
	53	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038738	YEE SANITARIA 4"	40.00
	54	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038738  YEE SANITARIA 4"	
40.00	55	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
3263 02/09/2021 0000308.00 1.0000 038738			ADQUISICION DE MATERIA	2,233.00		
	56	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038732  FOCOS	700.00
	57	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038732  FOCOS	700.00
	58	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038732  FOCOS	
700.00	59	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038732  LAMPARAS	1,750.00
	60	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038732  LAMPARAS	1,750.00
	61	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038732  LAMPARAS	
1,750.00	62	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
3261 02/09/2021 0000337.93 1.0000 038732			ADQUISICION DE MATERIA	2,450.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,366.00</b>	<b>9,366.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000003 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11079, B11080, B11081, B11082							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038733  AGUA DE 19 LTS 600.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038733  AGUA DE 19 LTS 600.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038733  AGUA DE 19 LTS	600.00	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11079 02/09/2021 0000082.76 1.0000 038733 MATERIAL		DE CONSUMO LO 600.00	
5	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		037649  AGUS DE 500 ML 216.00		
6	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		037649  AGUS DE 500 ML 216.00		
7	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		037649  AGUS DE 500 ML	216.00	
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11080 02/09/2021 0000029.79 1.0000 037649 PARA SU		CONSUMO EL CUA 216.00	
9	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037276	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML 270.00			
10	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037276	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML 270.00			
11	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		270.00	
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11081 02/09/2021 0000037.24 1.0000 037276 ARTICULOS		PARA SU CONS 270.00	
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038129	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT 270.00			
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038129	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT 270.00			
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		270.00	
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11082 02/09/2021 0000037.24 1.0000 038129 ARTICULOS		PARA SU CONS 270.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,712.00</b>	<b>2,712.00</b>
DD 0000004 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9C18D2DC							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021						8,004.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021						8,004.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021						8,004.00	
4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO		
9C18D2DC 02/09/2021 0001104.00 1.0000 038553 ARRENDAMIENTO DE INMUE						7,314.00	
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS038553	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA	CORRESPONDIENTE AL MES			
DE AGOSTO DEL 2021						690.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
DD 0000005 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 743E448F, 3969878D							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038551	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.						5,220.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038551	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.						5,220.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038551	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.						5,220.00	
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			RORA		
743E448F 02/09/2021 0000720.00 1.0000 038551 ARRENDAMIENTO DE INMUE						4,770.00	
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS038551	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL				
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.						450.00	
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038557	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.						2,900.00	
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038557	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.						2,900.00	
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038557	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL	2,900.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.							
9	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	2,650.00	
3969878D 02/09/2021 0000400.00 1.0000 038557 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,650.00	
10	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS038557	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL ARCHIVO	250.00	
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.						250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 0000006 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A02A							
1	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038858	LAVADO DE VEHICULO	348.00	
2	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038858	LAVADO DE VEHICULO	348.00	
3	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		038858  LAVADO DE VEHICULO		
348.00 DE LAVADO DE 348.00							
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1A02A 02/09/2021 0000048.00 1.0000 038858 SERVICIO			
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 0000007 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1788							
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038857	CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038857	CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		038857  CONSUMO DE ALIMENTOS		
348.00							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	348.00	
FAC1788 02/09/2021 0000048.00 1.0000 038857 REUNION DE TRABAJO CON						348.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 0000008 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1166, F1167							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038638	DESPONCHA Y			
PARCHES 116.00							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038638	DESPONCHA Y PARCHES			
116.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038638	DESPONCHA Y PARCHES			
116.00							
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F1166 02/09/2021 0000016.00 1.0000 038638 SERVICIO DE DESPONCHAD						116.00	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038846	A DOMICILO			
174.00							
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038846	A DOMICILO	174.00		
7	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846	A DOMICILO		
174.00							
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038846	DESPONCHADA			
92.80							
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038846	DESPONCHADA	92.80		
92.80							
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846	DESPONCHADA		
92.80							
11	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F1167 02/09/2021 0000036.80 1.0000 038846 SERVICIO DE DESPONCHAD						266.80	
* Total-Poliza..: *						<b>765.60</b>	<b>765.60</b>
DD 0000009 03/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7F4728AA							
1	5121-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	MEMORIA SD 64 GB	1,682.00	
2	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	MEMORIA SD 64 GB	1,682.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,682.00	3	8240-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038479  MEMORIA SD 64 GB		
	4	5121-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	MEMORIA USB 64 GB	1,682.00	
	5	8250-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	MEMORIA USB 64 GB	1,682.00	
1,682.00	6	8240-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038479  MEMORIA USB 64 GB		
	7	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	TONER SAMSUNG 111L	1,774.80	
	8	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	TONER SAMSUNG 111L	1,774.80	
1,774.80	9	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038479  TONER SAMSUNG 111L		
7F4728AA 03/09/2021 0000708.80 1.0000 038479 MATERIAL DE IMPRESION	10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   5,138.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,277.60</b>	<b>10,277.60</b>
DD 0000010 01/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A39913							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038685	APAGADOR SENCILLO	19.00	
19.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685	APAGADOR SENCILLO		
19.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685	APAGADOR SENCILLO		
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038685	CANDADO MASTER GRANDE	560.00	
GRANDE 560.00	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685	CANDADO MASTER		
GRANDE 560.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685	CANDADO MASTER		
79.00	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038685	PICAPORTE COLONIAL REFORZADO	79.00	
REFORZADO 79.00	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685	PICAPORTE COLONIAL		
REFORZADO 79.00	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685	PICAPORTE COLONIAL		
VENTANA 19.00	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038685	PLACA PLASTICA Y VENTANA	19.00	
VENTANA 19.00	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685	PLACA PLASTICA Y		
	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685	PLACA PLASTICA Y		
A39913 01/09/2021 0000093.38 1.0000 038685 MATERIAL PARA REALIZAR	13	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI  677.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,354.00</b>	<b>1,354.00</b>
DD 0000011 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1791, FAC1790							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038680	CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00	
928.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038680	CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038680  CONSUMO DE ALIMENTOS		
FAC1791 02/09/2021 0000128.00 1.0000 038680 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME   928.00	
	5	5138-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038470	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,455.80	
	6	8250-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038470	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,455.80	
1,455.80	7	8240-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038470  CONSUMO DE ALIMENTOS		
FAC1790 02/09/2021 0000200.80 1.0000 038470 PARA SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME   1,455.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,767.60</b>	<b>4,767.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000012	02/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9FC052E6				
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835	TONER XEROX 3225 1,856.00		
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835	TONER XEROX 3225 1,856.00		
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038835  TONER XEROX 3225		
1,856.00							
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
9FC052E6 02/09/2021 0000256.00 1.0000 038835 CONSUMIBLE QUE SERA UT						1,856.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 000013	02/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4D3D0350				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038787		CAMBIO DE		
						1,392.00	
BOMBA DE AGUA Y ANTICONGELANTE							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038787		CAMBIO DE BOMBA DE		
AGUA Y ANTICONGELANTE						1,392.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038787		CAMBIO DE BOMBA DE		
AGUA Y ANTICONGELANTE						1,392.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038787		ANTICONGELANTE		
1,299.20							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038787		ANTICONGELANTE		
1,299.20							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787	ANTICONGELANTE		
1,299.20							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038787		BOMBA DE AGUA		
4,872.00							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038787		BOMBA DE AGUA	4,872.00	
4,872.00							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787	BOMBA DE AGUA		
10	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
4D3D0350 02/09/2021 0001043.20 1.0000 038787 ARTICULOS LOS CUALES S						7,563.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,126.40</b>	<b>15,126.40</b>
DD 000014	03/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1444				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038681	CONSUMO DE ALIMENTOS 443.12		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038681	CONSUMO DE ALIMENTOS 443.12		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		038681  CONSUMO DE ALIMENTOS		
443.12							
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
FAC1444 03/09/2021 0000061.12 1.0000 038681 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						443.12	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>886.24</b>	<b>886.24</b>
DD 000015	03/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1223				
1	5121-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038616		USB DE 16 349.20		
2	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038616		USB DE 16 349.20		
3	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038616  USB DE 16		
349.20							
4	5121-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038616		USB DE 32 800.00		
5	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038616		USB DE 32 800.00		
6	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038616  USB DE 32		
800.00							
7	5121-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038616		USB DE 64 500.00		
8	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038616		USB DE 64 500.00		
9	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038616  USB DE 64		
500.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI   1,649.20	
FAC1223 03/09/2021 0000227.48 1.0000 038616 MATERIAL DE DSIPOSITIV							
* Total-Poliza..: *						<b>3,298.40</b>	<b>3,298.40</b>
DD 000017	03/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 998519BB, D1F0EA41, ABA22BE5				
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038926	TONER HP 05A			2,651.76	
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038926	TONER HP 05A			2,651.76	
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038926	TONER HP 05A			2,651.76	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
998519BB 03/09/2021 0000365.76 1.0000 038926 ADQUISICION DE CONSUMI						2,651.76	
5	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038924	TONER HP 05A			2,651.76	
6	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038924	TONER HP 05A			2,651.76	
7	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924  TONER HP 05A			2,651.76	
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
D1F0EA41 03/09/2021 0000365.76 1.0000 038924 ADQUISICION DE CONSUMI						2,651.76	
9	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038923	TONER XEROX			2,262.00	
10	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038923	TONER XEROX			2,262.00	
11	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038923	TONER XEROX			2,262.00	
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
ABA22BE5 03/09/2021 0000312.00 1.0000 038923 ADQUISICION DE CONSUMI						2,262.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,131.04</b>	<b>15,131.04</b>
DD 000018	01/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39903, A39904				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038975	MECATE AMARILLO #11			132.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038975	MECATE AMARILLO #11			132.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975  MECATE AMARILLO #11			132.00	
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
A39903 01/09/2021 0000018.21 1.0000 038975 ADQUISICION DE MATERIA						132.00	
5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038973	BOTAS DE			245.00	
PLASTICO #8 POWER BLANCO						245.00	
6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038973	BOTAS DE			245.00	
PLASTICO #8 POWER BLANCO						245.00	
7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973  BOTAS DE			245.00	
PLASTICO #8 POWER BLANCO						245.00	
8	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038973	IMPERMEABLE			1,170.00	
GABARDINA CORTA XXL						1,170.00	
9	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038973	IMPERMEABLE			1,170.00	
GABARDINA CORTA XXL						1,170.00	
10	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038973	IMPERMEABLE			1,170.00	
GABARDINA CORTA XXL						1,170.00	
11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
A39904 01/09/2021 0000195.17 1.0000 038973 ADQUISICION DE IMPERME						1,415.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,094.00</b>	<b>3,094.00</b>
DD 000019	02/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12318, 12319, 12320				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983  BALERO			174.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038983  BALERO	174.00	
174.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			038983  BALERO	
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983  BANDA MICRO V KO80690		667.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983  BANDA MICRO V KO80690		667.00	
667.00	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038983  BANDA MICRO V KO80690		
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
12318 02/09/2021	0000116.00 1.0000	038983	ADQUISICION DE REFACCI	841.00			
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981  PLAFON TRASERO		232.00	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981  PLAFON TRASERO		232.00	
232.00	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038981  PLAFON TRASERO		
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
12319 02/09/2021	0000032.00 1.0000	038981	ADQUISICION DE ACCESOR			232.00	
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980  MANGUERA 22T270		290.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980  MANGUERA 22T270		290.00	
290.00	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038980  MANGUERA 22T270		
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980  SOPORTE CARDAN		788.80	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980  SOPORTE CARDAN		788.80	
788.80	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038980  SOPORTE CARDAN		
	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
12320 02/09/2021	0000148.80 1.0000	038980	ADQUISICION DE MATERIA			1,078.80	
* Total-Poliza..: *						<b>4,303.60</b>	<b>4,303.60</b>
DD 000020	02/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2393				
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038979  MAUSE ALAMBRICO GENIUS USB		173.00	
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038979  MAUSE ALAMBRICO GENIUS USB		173.00	
173.00	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		038979  MAUSE ALAMBRICO GENIUS USB		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
2393 02/09/2021	0000023.86 1.0000	038979	ACCESORIO PARA EQUIPO	173.00			
* Total-Poliza..: *						<b>346.00</b>	<b>346.00</b>
DD 000021	02/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00422856, 00422851, 00422854, 00422849, 00422857, 00422850				
SUPER TRC-PRO	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984  ACEITE MOBIL		626.54	
SUPER TRC-PRO	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984  ACEITE MOBIL		626.54	
SUPER TRC-PRO	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984  ACEITE MOBIL		626.54	
SUPER TRC-PRO	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00422856 02/09/2021	0000086.42 1.0000	038984	ADQUISICION DE MATERIA			626.54	
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038985  TRAPO INDUSTRIAL BOLSA 2 KG		311.98	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038985  TRAPO INDUSTRIAL BOLSA 2 KG		311.98	
311.98	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038985  TRAPO INDUSTRIAL BOLSA 2 KG		
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00422851 02/09/2021	0000043.03 1.0000	038985	ADQUISICION DE MATERIA			311.98	
ESTABILIZADOR CHE-SIERRA-CHEYENNE	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986  TORNILLOS		837.52	
	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986  TORNILLOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						837.52	
	11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986	TORNILLOS		
						837.52	
	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00422854	02/09/2021	0000115.52	1.0000	038986	ADQUISICION DE TUERCA	837.52	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988	CONECTOR MACHO 1/8	619.44	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988	CONECTOR MACHO 1/8	619.44	
619.44	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038988	CONECTOR MACHO 1/8	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988	TEE HEMBRA 1/8	160.08	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988	TEE HEMBRA 1/8	160.08	
160.08	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038988	TEE HEMBRA 1/8	
	19	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00422849	02/09/2021	0000107.52	1.0000	038988	MATERIAL QUE SERA UTI	779.52	
	20	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 15W40	472.15	
	21	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 15W40	472.15	
472.15	22	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 15W40		
	23	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	ACEITE MOBIL TRC-PRO 15W40 946ML	730.96	
	24	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	ACEITE MOBIL TRC-PRO 15W40 946ML	730.96	
730.96	25	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	ACEITE MOBIL TRC-PRO 15W40 946ML		
	26	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	BUJIA MIKG PLATINO	411.48	
	27	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	BUJIA MIKG PLATINO	411.48	
411.48	28	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		038990	BUJIA MIKG PLATINO	
	29	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	FILTRO PARA ACEITE	92.37	
	30	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	FILTRO PARA ACEITE	92.37	
92.37	31	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		038990	FILTRO PARA ACEITE	
	32	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	FILTRO PARA AIRE S.L.R.	123.66	
	33	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990	FILTRO PARA AIRE S.L.R.	123.66	
123.66	34	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		038990	FILTRO PARA AIRE S.L.R.	
	35	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00422857	02/09/2021	0000252.50	1.0000	038990	ADQUISICION DE MATERIA	1,830.62	
PASO 229.68	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987	SWICH ASER LUZ UNIVERSAL CON REOSTATO 2		
PASO 229.68	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987	SWICH ASER LUZ UNIVERSAL CON REOSTATO 2		
PASO 229.68	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987	SWICH ASER LUZ UNIVERSAL CON REOSTATO 2		
	39	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00422850	02/09/2021	0000031.68	1.0000	038987	ADQUISICIN DE REFACCIO	229.68	
* Total-Poliza..: *						<b>9,231.72</b>	<b>9,231.72</b>
DD 000022 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 74C18837							
	1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000	TONER HP 80A NEGRO	3,074.00	
	2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000	TONER HP 80A NEGRO	3,074.00	
3,074.00	3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		039000	TONER HP 80A NEGRO	
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
74C18837	02/09/2021	0000424.00	1.0000	039000	ADQUISICION DE CONSUMI	3,074.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,148.00</b>	<b>6,148.00</b>
DD 000023	03/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6958				
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038995	CONSUMO DE ALIMENTOS			9,396.00	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038995	CONSUMO DE ALIMENTOS			9,396.00	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995	CONSUMO DE ALIMENTOS		9,396.00	
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR				
6958 03/09/2021 0001296.00 1.0000 038995 SERVICIO DE CONSUMO DE						9,396.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>
DD 000024	03/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00422976, 00422975				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039008  GRASA ROSHFANS BAT			145.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039008  GRASA ROSHFANS BAT			145.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039008  GRASA ROSHFANS BAT			145.00	
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL				
00422976 03/09/2021 0000020.00 1.0000 039008 ADQUISICION DE MATERIA						145.00	
5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039009	ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR			1,078.80	
6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039009	ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR			1,078.80	
7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009  ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR			1,078.80	
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL				
00422975 03/09/2021 0000148.80 1.0000 039009 ADQUISICION DEREFACCIO						1,078.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,447.60</b>	<b>2,447.60</b>
DD 000025	03/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12325				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010	VALVULA REPARTIDORA		290.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010	VALVULA REPARTIDORA		290.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010  VALVULA REPARTIDORA			290.00	
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO				
12325 03/09/2021 0000040.00 1.0000 039010 ADQUISICION DE REFACCI						290.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DD 000030	01/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 168C7CC2				
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038971	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO			3,691.46	
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038971	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO			3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038971	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		3,691.46	
4	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL				
168C7CC2 01/09/2021 0000509.17 1.0000 038971 SERVICIO DE ADMINISTRA						3,691.46	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,382.92</b>	<b>7,382.92</b>
DD 000037	01/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12317				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038	COPLA DE COMPRESOR		904.80	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038	COPLA DE COMPRESOR		904.80	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038  COPLA DE COMPRESOR			904.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039038  MANGUERA 116.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039038  MANGUERA 116.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039038  MANGUERA	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
12317 01/09/2021 0000140.80 1.0000 039038		ADQUISICION DE MATERIA				1,020.80
* Total-Poliza..: *					<b>2,041.60</b>	<b>2,041.60</b>

DD 0000039 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12321						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  COPLE 440.80	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  COPLE 440.80	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  COPLE	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  FERULA 6GS1F4 278.40	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  FERULA 6GS1F4 278.40	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  FERULA 6GS1F4	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  MANGUERA 6EFG4K 1,267.59	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  MANGUERA 6EFG4K 1,267.59	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039039  MANGUERA 6EFG4K	
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
12321 02/09/2021 0000274.04 1.0000 039039		ADQUISICION DE MATERIA				1,986.79
* Total-Poliza..: *					<b>3,973.58</b>	<b>3,973.58</b>

DD 0000041 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA162F2						
1	5129-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038994	LAVADO DE VEHICULO 1,680.03		
2	8250-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038994	LAVADO DE VEHICULO 1,680.03		
3	8240-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994  LAVADO DE VEHICULO		
4	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA				POEA
AAA162F2 02/09/2021 0000231.73 1.0000 038994		SERVICIO DE LAVADO Y A				1,680.03
* Total-Poliza..: *					<b>3,360.06</b>	<b>3,360.06</b>

DD 0000043 03/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2322						
1	5133-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039001	EVALUACION DE		
2	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039001	EVALUACION DE		
3	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001  EVALUACION DE		
4	5133-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039001	CURSO DE		
5	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039001	CURSO DE		
6	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001  CURSO DE		
7	2112-1-000009-000912-000006	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA				IEC
2322 03/09/2021 0003103.45 1.0000 039001		CURSO DE COMPETENCIAS				22,500.00
* Total-Poliza..: *					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>

DD 0000044 03/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1010C



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,288.01	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,288.01	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039041  CONSUMO DE ALIMENTOS		
3,288.01							
4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ				TATIN	
AAA1010C 03/09/2021 0000453.52 1.0000 039041 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,288.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,576.02</b>	<b>6,576.02</b>
DD 0000045 03/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9066							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038940	BROCHA ULTRA 6	336.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038940	BROCHA ULTRA 6	336.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038940  BROCHA ULTRA 6		
336.00							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038940	CUBETAS PRO 1000 VIVID B1	10,830.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038940	CUBETAS PRO 1000 VIVID B1	10,830.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038940  CUBETAS PRO 1000 VIVID B1		
10,830.00							
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
9066 03/09/2021 0001540.14 1.0000 038940 MATERIAL DE PINTURA F 11,166.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,332.00</b>	<b>22,332.00</b>
DD 0000046 03/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 265							
1	5125-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011	PRUEBAS DE		
LABORATORIO DE COVID SARS-COV-2						9,750.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011	PRUEBAS DE		
LABORATORIO DE COVID SARS-COV-2						9,750.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039011  PRUEBAS DE		
LABORATORIO DE COVID SARS-COV-2						9,750.00	
4	2112-1-000009-000912-000169	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS				GONG	
265 03/09/2021 0001344.83 1.0000 039011 PRUEBAS SARS-COV NASOF 9,750.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
DD 0000050 01/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A39900, A39902							
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974	BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	13,500.00	
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974	BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	13,500.00	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038974  BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20		
13,500.00							
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
A39900 01/09/2021 0001862.07 1.0000 038974 ADQUISICION DE MATERIA						13,500.00	
5	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970	AGR-ULPUNIQUAT	1,800.00	
6	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970	AGR-ULPUNIQUAT	1,800.00	
7	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038970  AGR-ULPUNIQUAT		
1,800.00							
8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
A39902 01/09/2021 0000248.28 1.0000 038970 ADQUISICION DE INSECTI						1,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>
DD 0000051 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 422855, 422864, 422852, 422859							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040	PINTURA ESMALTA BLANCA	2,724.84	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040	PINTURA ESMALTA BLANCA	2,724.84	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039040  PINTURA ESMALTA BLANCA		
2,724.84							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
422855	02/09/2021	0000375.84	1.0000	039040	ADQUISICION DE MATERIAL	VEGL   2,724.84
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038998  CABLE INST. ANARANJADO 14	1,785.24
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038998  CABLE INST. ANARANJADO 14	1,785.24
1,785.24	7	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038998  CABLE INST. ANARANJADO 14	
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038998  DESTELLADOR TRIDON 2 TERMINALES	452.40
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038998  DESTELLADOR TRIDON 2 TERMINALES	452.40
452.40	10	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038998  DESTELLADOR TRIDON 2 TERMINALES	
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038998  PALANCA DE DIRECCION TIPO YANKEE	294.32
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038998  PALANCA DE DIRECCION TIPO YANKEE	294.32
294.32	13	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038998  PALANCA DE DIRECCION TIPO YANKEE	
422864	02/09/2021	0000349.24	1.0000	038998	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   2,531.96
23,788.00	15	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038993  NEUMATICOS NUEVOS 14-00-24- 16 PR EPSILON	
23,788.00	16	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038993  NEUMATICOS NUEVOS 14-00-24- 16 PR EPSILON	
23,788.00	17	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038993  NEUMATICOS NUEVOS 14-00-24- 16 PR EPSILON	
422852	02/09/2021	0003281.10	1.0000	038993	ADQUISICION DE NEUMATI	VEGL   23,788.00
TAPA AZUL 3,879.04	19	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS	
TAPA AZUL 3,879.04	20	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS	
TAPA AZUL 3,879.04	21	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS	
746.87	22	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038992  FILTRO DE ACEITE	746.87
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038992  FILTRO DE ACEITE	746.87
	24	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038992  FILTRO DE ACEITE	
580.48	25	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P	580.48
	26	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P	580.48
	27	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038992  FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P	
559.68	28	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102	559.68
	29	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102	559.68
	30	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038992  FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102	
249.59	31	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  FILTRO SEPARADOR COMBS. NAV7	249.59
	32	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038992  FILTRO SEPARADOR COMBS. NAV7	249.59
	33	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038992  FILTRO SEPARADOR COMBS. NAV7	
422859	02/09/2021	0000829.75	1.0000	038992	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   6,015.66
<b>* Total-Poliza... *</b>						<b>70,120.92</b>
						<b>70,120.92</b>

DD 000052 03/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 422977

15,458.16	1	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039004  NUEMATICOS DE CAMION GODRIDE 11R22.5 16 PR TL	
15,458.16	2	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039004  NUEMATICOS DE CAMION GODRIDE 11R22.5 16 PR TL	
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039004  NUEMATICOS DE CAMION GODRIDE 11R22.5 16 PR TL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15,458.16	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   15,458.16	
422977 03/09/2021 0002132.16 1.0000 039004 ADQUISICION DE NEUMATI							
* Total-Poliza..: *						<b>30,916.32</b>	<b>30,916.32</b>
DD 0000068 03/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6936							
1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039015  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA 17,400.00					
2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039015  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA 17,400.00					
3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039015  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA 17,400.00					
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI					
6936 03/09/2021 0002400.00 1.0000 039015 PEPRESTACION DE SERVIC 17,400.00							
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000087 01/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-002-2021							
1	1235-4-002021-000009-000911-000027	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	038972  TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA M				
5,586,649.46							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038972  TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO :DDUOSP-LP-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FIS	5,586,649.46				
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038972  TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO :DDUOSP-LP-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FIS	5,586,649.46				
4	2112-1-000009-000911-000169	INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.				IPA   5,586,649.46	
DDUOSP-LP-002-2021 01/09/2021 0770572.34 1.0000 038972 TRABAJOS DE ALUMBRADO							
* Total-Poliza..: *						<b>11,173,298.92</b>	<b>11,173,298.92</b>
DD 0000095 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00422858, 00422853							
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  ACEITE MOBIL SUPER 681.00					
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  ACEITE MOBIL SUPER 681.00					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  ACEITE MOBIL SUPER 681.00					
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  FILTRO DE AIRE SL 178.88					
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  FILTRO DE AIRE SL 178.88					
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  FILTRO DE AIRE SL 178.88					
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  FILTRO GAS SL GONHER 139.26					
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  FILTRO GAS SL GONHER 139.26					
9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  FILTRO GAS SL GONHER 139.26					
10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  FILTRO PARA ACEITE 91.06					
11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038999  FILTRO PARA ACEITE 91.06					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ACEITE	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999	FILTRO PARA		
91.06	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999	BUJIAS		
ENSENDIDO	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999	BUJIAS		
287.40	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999	BUJIAS		
ENSENDIDO	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
287.40	17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LT		
00422858	02/09/2021	0000190.01 1.0000	038999	ADQUISICION DE MATERIA		1,377.60	
TAPA AZUL	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LT		
3,879.04	19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LT		
TAPA AZUL	20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO DE ACEITE	746.87	
3,879.04	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO DE ACEITE	746.87	
746.87	22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO DE ACEITE		
23	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P	580.48		
580.48	24	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P	580.48	
25	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P			
580.48	26	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO SECUNDARIO	559.68	
559.68	27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO SECUNDARIO	559.68	
28	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO SECUNDARIO			
559.68	29	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	249.59	
249.59	30	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	249.59	
31	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE			
249.59	32	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
00422853	02/09/2021	0000829.75 1.0000	038991	ADQUISICION DE MATERIA		6,015.66	
* Total-Poliza..: *						<b>14,786.52</b>	<b>14,786.52</b>
DD 0000096 02/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA11A0F							
3,300.25	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066	LAVADO DE VEHICULO ( FORD LOBO )	3,300.25	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066	LAVADO DE VEHICULO ( FORD LOBO )	3,300.25		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066	LAVADO DE VEHICULO ( FORD LOBO )			
3,300.25	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066	LAVADO DE VEHICULO ( HONDA CRV )	3,150.23	
3,150.23	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066	LAVADO DE VEHICULO ( HONDA CRV )	3,150.23	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066	LAVADO DE VEHICULO ( HONDA CRV )			
3,150.23	7	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA		POEA		
AAA11A0F	02/09/2021	0000889.72 1.0000	039066	SERVICIO DE LAVADO Y A		6,450.48	
* Total-Poliza..: *						<b>12,900.96</b>	<b>12,900.96</b>
DP 0000001 01/09/2021 12:00:00a. m.TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
5,000.00	1	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		
5,000.00	2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 204	3	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	1,100.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 204	4	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
				1,100.00		
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		12,900.00
12,900.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		
	7	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,800.00
6,800.00	8	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,800.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>25,800.00</b>
						<b>25,800.00</b>
DP 0000002	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		16,000.00
16,000.00	2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		16,000.00
	3	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,500.00
1,500.00	4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,500.00
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		17,500.00
17,500.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		
	7	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00
3,000.00	8	8220-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00
3,000.00	9	8230-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		
	10	8220-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>41,000.00</b>
						<b>41,000.00</b>
DP 0000003	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		14,000.00
14,000.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		
	3	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 206				40,000.00		
	4	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 206				40,000.00		
	5	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 206				40,000.00		
	6	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 206				40,000.00		
	7	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		14,000.00
14,000.00	8	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		14,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>108,000.00</b>
						<b>108,000.00</b>
DP 0000004	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		3,500.00
3,500.00	2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		3,500.00
	3	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 207				218,067.00		
	4	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 207				218,067.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		221,567.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>443,134.00</b>	<b>443,134.00</b>
DP 0000005 01/09/2021 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
1	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		8,500.00	
2	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		8,500.00	
3	8230-1-161002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	
5	8230-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		8,500.00	
6	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		8,500.00	
7	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		46,100.00	
8	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		46,100.00	
9	8230-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,000.00	
10	8220-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,000.00	
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		82,100.00	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		82,100.00	
13	8230-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		209 100.00	
14	8220-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		209 100.00	
15	8230-1-161002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,100.00	
16	8220-1-161002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,100.00	
17	8230-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		11,800.00	
18	8220-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		11,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>164,200.00</b>	<b>164,200.00</b>
DP 0000006 01/09/2021 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
1	8230-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,500.00	
2	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,500.00	
3	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,500.00	
4	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,500.00	
5	8230-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		9,600.00	
6	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		9,600.00	
7	8230-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	
8	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	
9	8230-1-161002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	
10	8220-1-161002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	
11	8230-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46,100.00	12	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	46,100.00
	13	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	46,100.00
	14	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
46,100.00	15	8230-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
1,000.00	16	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00
	17	8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00
	18	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
1,000.00	19	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	9,600.00
9,600.00	20	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
210	21	8230-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	100.00
210	22	8220-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	100.00
210	23	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	100.00
210	24	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	100.00
1,100.00	25	8230-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
	26	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,100.00
	27	8230-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,100.00
	28	8220-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
11,800.00	29	8230-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
11,800.00	30	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
11,800.00	31	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
11,800.00	32	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>166,400.00 166,400.00</b>
OBRAS	DP 0000007	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESATL DE LA CUENTA DE FAIS A LA JAPAME PARA REALIZACION DE DIVERSAS			
3,738,434.87	1	8230-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	3,738,434.87
	2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	
3,738,434.87	3	8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	
	4	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	3,738,434.87
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>7,476,869.74 7,476,869.74</b>
	DP 0000008	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2,000.00	1	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	
	2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2,000.00
5,000.00	3	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	
	4	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	5,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,000.00	5	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		
	6	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	5,000.00	
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	12,000.00	
12,000.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		
	* Total-Poliza..: *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
	DP 000009	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	28,000.00	
	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	28,000.00	
24,000.00	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		
	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	24,000.00	
20,000.00	5	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		
	6	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	20,000.00	
124,000.00	7	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		
	8	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	124,000.00	
8,500.00	9	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		
	10	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	8,500.00	
204,500.00	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	204,500.00	
	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		
	* Total-Poliza..: *					<b>409,000.00</b>	<b>409,000.00</b>
	DP 000010	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
4,000.00	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		
	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,000.00	
NO. 215 5,000.00	3	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		
NO. 215 5,000.00	4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		
	5	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
	6	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
	7	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	6,500.00	
	8	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	6,500.00	
16,500.00	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	16,500.00	
	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		
	* Total-Poliza..: *					<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
	DP 000011	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,127.00	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	7,127.00	
	3	8230-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 216 6,612.00	4	8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 216 6,612.00	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	18,739.00	
18,739.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		
5,000.00	7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		
	8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	5,000.00	
	9	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 216	10	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 216	11	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 216	12	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 216						
				* Total-Poliza..: *	<b>55,678.00</b>	<b>55,678.00</b>
	DP 000012	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS			
5,000.00	1	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
	2	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
40,000.00	3	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
40,000.00	4	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
	5	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 217	6	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 217	7	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
5,000.00	8	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
	9	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
30,000.00	10	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	30,000.00	
12,000.00	11	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
12,000.00	12	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
10,000.00	13	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
	14	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	10,000.00	
	15	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	117,000.00	
117,000.00	16	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
10,000.00	17	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		
	18	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>234,000.00</b>	<b>234,000.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000013	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
12,000.00	1	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
12,000.00	2	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
10,000.00	3	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
	4	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
	5	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
10,000.00	6	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
10,000.00	7	8230-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
10,000.00	8	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
	9	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
10,000.00	10	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
5,000.00	11	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
	12	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
	13	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
5,000.00	14	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
NO. 218 40,000.00	15	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 218 40,000.00	16	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
40,000.00	17	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
40,000.00	18	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
PRESUPUESTO NO. 218	19	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		5,000.00
PRESUPUESTO NO. 218	20	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		5,000.00
PRESUPUESTO NO. 218	21	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		5,000.00
PRESUPUESTO NO. 218	22	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		5,000.00
5,000.00	23	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
	24	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
	25	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
5,000.00	26	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
30,000.00	27	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
	28	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00
	29	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00
30,000.00	30	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
12,000.00	31	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		
12,000.00	32	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		<b>234,000.00</b>
						<b>234,000.00</b>
DP 000014	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
29,000.00	1	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	29,000.00
	3	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	14,000.00
14,000.00	4	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	5	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	15,000.00
15,000.00	6	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	7	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	30,000.00
	8	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	30,000.00
25,000.00	9	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	10	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	25,000.00
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	74,500.00
74,500.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
14,000.00	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	14	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	14,000.00
4,500.00	15	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	16	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	4,500.00
1,000.00	17	8230-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	
	18	8220-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,000.00
				* Total-Poliza..: *		<b>207,000.00</b>
						<b>207,000.00</b>
DP 000015	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2,000.00	1	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	
	2	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	2,000.00
22,000.00	3	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	
	4	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	22,000.00
	5	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	50,000.00
	6	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	50,000.00
6,000.00	7	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	
	8	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	6,000.00
7,500.00	9	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	
	10	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	7,500.00
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	112,500.00
112,500.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	
	13	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	14	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	10,000.00	
15,000.00	15	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
15,000.00	16	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>
	DP 0000016	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2,000.00	1	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
	2	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	2,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	2,000.00	
2,000.00	4	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
22,000.00	5	8230-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
	6	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	22,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	22,000.00	
22,000.00	8	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
	9	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	50,000.00	
	10	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	50,000.00	
	11	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	50,000.00	
	12	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	50,000.00	
6,000.00	13	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
	14	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	6,000.00	
	15	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	6,000.00	
6,000.00	16	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
7,500.00	17	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
	18	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	7,500.00	
	19	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	7,500.00	
7,500.00	20	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
10,000.00	21	8230-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
	22	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	10,000.00	
	23	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	10,000.00	
10,000.00	24	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
15,000.00	25	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	
15,000.00	26	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		
15,000.00	27	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		
15,000.00	28	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>
DP 000017	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
8,400.00	1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	8,400.00		
2,000.00	3	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	4	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	2,000.00		
18,000.00	5	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	6	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	18,000.00		
6,500.00	7	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	8	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	6,500.00		
5,500.00	9	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	10	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	5,500.00		
1,000.00	11	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	12	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,000.00		
3,500.00	13	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	14	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	3,500.00		
81,400.00	15	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	16	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	81,400.00		
1,500.00	17	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	18	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,500.00		
30,000.00	19	8230-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	20	8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	30,000.00		
5,000.00	21	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		
	22	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	5,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>162,800.00</b>	<b>162,800.00</b>
DP 000018	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
5,000.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	5,000.00		
5,000.00	3	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		
5,000.00	4	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 000019	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
6,000.00	1	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		
	2	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			
6,000.00	3	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	4	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	5,000.00	
	5	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		5,000.00
5,000.00	6	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	5,000.00	
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	26,000.00	
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		26,000.00
26,000.00	9	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		5,000.00
5,000.00	10	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	5,000.00	
	11	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		5,000.00
5,000.00	12	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	5,000.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
DP 0000020	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
NO. 226 6,000.00	1	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		6,000.00
NO. 226 6,000.00	2	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		6,000.00
6,000.00	3	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,000.00
6,000.00	4	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,000.00
5,000.00	5	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
5,000.00	6	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	7	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	8	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
5,000.00	9	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
5,000.00	10	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	11	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	12	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
5,000.00	13	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,700.00
2,700.00	14	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	2,700.00	
	15	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	2,700.00	
	16	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,700.00
2,700.00	17	8230-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
5,000.00	18	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	19	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	20	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
5,000.00	21	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
5,000.00	22	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	23	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	24	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>57,400.00</b>	<b>57,400.00</b>
DP 000021	01/09/2021	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. 227	355,110.84	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	355,110.84	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>355,110.84</b>	<b>355,110.84</b>
DP 000022	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
2	8220-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
3	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	50,000.00	
4	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	50,000.00	
5	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	15,000.00	
6	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	15,000.00	
7	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
8	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
9	8230-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	5,000.00	
10	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	5,000.00	
11	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
12	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
13	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
14	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
15	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
16	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	10,000.00	
17	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	145,000.00	
18	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	145,000.00	
19	8230-1-161002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	25,000.00	
20	8220-1-161002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	25,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
DP 000023	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
2	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
3	8230-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
4	8220-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
5	8230-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	45,000.00	
6	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	45,000.00	
7	8230-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	8	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,000.00	
	9	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	50,000.00	
	10	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
50,000.00	11	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	15,000.00	
	12	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	15,000.00	
	13	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
15,000.00	14	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
15,000.00	15	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	16	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	17	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	18	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	19	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
5,000.00	20	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,000.00	
	21	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,000.00	
	22	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
5,000.00	23	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
10,000.00	24	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	25	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	26	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
10,000.00	27	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
10,000.00	28	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	29	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	30	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
10,000.00	31	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
10,000.00	32	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	33	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	34	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
10,000.00	35	8230-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
25,000.00	36	8220-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	25,000.00	
	37	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	25,000.00	
	38	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		
25,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
DP 000024	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75,000.00	2	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	75,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	75,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	75,000.00	
75,000.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
	DP 0000025	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
75,000.00	1	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	75,000.00	
	2	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	75,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	75,000.00	
	4	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	75,000.00	
75,000.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
	DP 0000026	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
21,500.00	1	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	21,500.00	
	2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	21,500.00	
	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,500.00	
3,500.00	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,500.00	
	5	8230-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,500.00	
NO. 233 10,500.00	6	8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,500.00	
NO. 233 10,500.00	7	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,900.00	
7,900.00	8	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	7,900.00	
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	43,400.00	
43,400.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	43,400.00	
	11	8230-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
PRESUPUESTO NO. 233	12	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
PRESUPUESTO NO. 233	13	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
PRESUPUESTO NO. 233	14	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,000.00	
PRESUPUESTO NO. 233	15	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
PRESUPUESTO NO. 233	16	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
PRESUPUESTO NO. 233				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>98,800.00</b>	<b>98,800.00</b>
	DP 0000027	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
15,200.00	1	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	15,200.00	
	2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	15,200.00	
	3	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	
5,000.00	4	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		20,200.00	
20,200.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			
	7	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
				800.00			
	8	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
				800.00			
	9	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
				16,000.00			
	10	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
				16,000.00			
	11	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
				16,800.00			
	12	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
				16,800.00			
				* Total-Poliza..: *		<b>74,000.00</b>	
						<b>74,000.00</b>	
	DP 000028	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			
75,000.00							
	2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		75,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		75,000.00	
75,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			
				* Total-Poliza..: *		<b>150,000.00</b>	
						<b>150,000.00</b>	
	DP 000029	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		8,000.00	
8,000.00	2	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			
	3	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,500.00	
6,500.00	4	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			
	5	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		14,500.00	
14,500.00	6	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		14,500.00	
	7	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
500.00	8	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,300.00	
1,300.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			
	11	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		80,000.00	
80,000.00	12	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			
	13	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		80,000.00	
80,000.00	14	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		80,000.00	
	15	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		800.00	
800.00	16	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		800.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>191,600.00</b>	
						<b>191,600.00</b>	
	DP 000030	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,500.00	1	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	
	2	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,500.00
	3	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,500.00
4,500.00	4	8220-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>9,000.00</b>
						<b>9,000.00</b>
	DP 0000031	01/09/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
126,818.75	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	126,818.75
	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	
140,000.00	4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	140,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>266,818.75</b>
						<b>266,818.75</b>
	DP 0000032	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	24,200.00
	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	24,200.00
26,200.00	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	
	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	26,200.00
13,500.00	5	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	
	6	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	13,500.00
121,000.00	7	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	
	8	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	121,000.00
7,600.00	9	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	
	10	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	7,600.00
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	285,300.00
285,300.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	
92,800.00	13	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	
	14	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	92,800.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>570,600.00</b>
						<b>570,600.00</b>
	DP 0000033	01/09/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
28,000.00	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	28,000.00
	3	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	28,000.00
28,000.00	4	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>56,000.00</b>
						<b>56,000.00</b>
	DP 0000034	01/09/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN EL IMPUESTO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
<b>PEDRIAL RUSTICO</b>						
14,884.54	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	14,884.54
	3	8230-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	
148,845.64	4	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	148,845.64
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>163,730.18</b>	<b>163,730.18</b>
<b>DP 0000035 01/09/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS</b>						
3,700.00	1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	
	2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	3,700.00
3,200.00	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	
	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	3,200.00
2,700.00	5	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	
	6	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	2,700.00
NO. 247 3,200.00	7	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 247 3,200.00	8	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 247	9	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
	10	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
25,500.00	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	25,500.00
	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	
2,700.00	13	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	
	14	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	2,700.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
<b>DP 0000036 01/09/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS</b>						
8,000.00	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	
	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	8,000.00
2,500.00	3	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	
	4	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,500.00
8,000.00	5	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	
	6	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	8,000.00
500.00	7	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	
	8	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	500.00
6,000.00	9	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	
	10	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	6,000.00
3,000.00	11	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	
	12	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	3,000.00
	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	28,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28,000.00	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	
				* Total-Poliza..: *	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
	DP 0000037	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2,500.00	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	
	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,500.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,500.00
2,500.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	
				* Total-Poliza..: *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	DP 0000038	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
26,700.00	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	26,700.00
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
500.00	3	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
	4	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	500.00
9,200.00	5	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
	6	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	9,200.00
251 1,000.00	7	8230-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
251 1,000.00	8	8220-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
4,000.00	9	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
	10	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	4,000.00
3,000.00	11	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
	12	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,000.00
3,000.00	13	8230-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
	14	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,000.00
6,000.00	15	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
6,000.00	16	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	
				* Total-Poliza..: *	<b>53,400.00</b>	<b>53,400.00</b>
	DP 0000039	01/09/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA			
33,800.00	1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	33,800.00
	3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	33,800.00
33,800.00	4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	
				* Total-Poliza..: *	<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>
	EE4000001	02/09/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000708-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	29,634.33	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES C	30,680.95		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL	30,680.95		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL	30,680.95		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL	30,680.95		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL	30,680.95		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL	30,680.95		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO AL	30,680.95		
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000708-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,046.62		
* Total-Poliza..: *						<b>122,723.80</b>	<b>122,723.80</b>
EE40000002	02/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN, SIN, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000709-E4 DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO	500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN,	500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EE40000003	02/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA FEDERALES DEL MUNICIPIO).				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000710-E4 CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ	3,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTIC	3,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,500.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,500.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,500.00		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038960	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038960	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
	EE40000004	02/09/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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			
678.59	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000711-E4 JESUS JACOBO ESCOBAR	
	2	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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			678.59
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>678.59</b>	<b>678.59</b>
	EE40000005	02/09/2021 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			
9,885.57	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000712-E4 HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	
	2	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	519.00	
	3	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	519.00	
	4	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	519.00	
	5	8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	519.00	
	6	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	519.00	
	7	8270-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	519.00	
	8	8260-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	519.00	
	9	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	620.00	
620.00	10	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	620.00	
	11	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039057  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		620.00
	12	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		620.00
	13	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039057  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		620.00
	14	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		620.00
	15	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039057  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		620.00
	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	
	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,500.00	
	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,500.00	
	19	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,500.00	
	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,500.00	
22	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,500.00	
23	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,398.57	
24	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,398.57	
25	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,398.57	
26	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,398.57	
27	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,398.57	
28	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,398.57	
29	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	3,398.57	
30	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,848.00	
31	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	1,848.00	
32	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	1,848.00	
33	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	1,848.00	
34	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	1,848.00	
35	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	1,848.00	
36	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039057		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	1,848.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>39,542.28</b>	<b>39,542.28</b>
EE40000006	03/09/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000713-E4 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	7,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA		ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
EE40000007	03/09/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. GERARDO RAMIREZ VILLELA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000714-E4 GERARDO RAMIREZ VILLELA	2,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000067		GERARDO RAMIREZ VILLELA		ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. GERARDO RAMIREZ VILLELA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EE60000001	02/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		0000351-E6 CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	20,880.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2112-1-000009-000912-000141		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZGARC		77837827 27/08/2021 0000002880		
1 038881						20,880.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038881 SERVICIO DE		
			CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA			20,880.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038881 SERVICIO DE		
			CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA			20,880.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038881 SERVICIO DE		
			CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA			20,880.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038881 SERVICIO DE		
			CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA			20,880.00	
* Total-Poliza..: *						<b>62,640.00</b>	<b>62,640.00</b>
EE60000002 02/09/2021 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		0000352-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		
2,693.20							
2	5129-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		580.00		
3	8250-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		580.00		
4	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		580.00		
5	8260-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		580.00		
6	8250-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		580.00		
7	8270-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		580.00		
8	8270-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		580.00		
9	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV		039090  GASTOS A		
			EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			1,299.20	
10	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		1,299.20		
11	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		1,299.20		
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		1,299.20		
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		1,299.20		
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		1,299.20		
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		1,299.20		
16	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV		039090  GASTOS A EFECTUADOS A		
			NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		814.00		
17	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		814.00		
18	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		
			A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		814.00		
19	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039090  GASTOS A EFECTUADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				814.00			
20	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				814.00			
21	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				814.00			
22	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039090	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				814.00			
* Total-Poliza..: *						<b>10,772.80</b>	<b>10,772.80</b>
IA 0000022	03/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE JULIO 2021 Y COMPLEMENTO 2017 A 2019 Y DE FEBRERO A JUNIO 2021 CORRESPONDIENTE A LAS PARTICIPACIONES DEL EMS DE AGOSTO 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 PARTICIP	793,323.00		
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 PARTICIP	793,323.00		
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	793,323.00		
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	793,323.00		
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	793,323.00		
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	793,323.00		
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	793,323.00		
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	793,323.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,173,292.00</b>	<b>3,173,292.00</b>
IA 0000028	03/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE LAS PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	88,674.77		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	88,674.77		
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	88,674.77		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	88,674.77		
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	88,674.77		
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	88,674.77		
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	88,674.77		
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	88,674.77		
* Total-Poliza..: *						<b>354,699.08</b>	<b>354,699.08</b>
IA 0000036	01/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						0.01
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-	0.01
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-	0.01
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-	0.01
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-	0.01
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-	0.01
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-	0.01
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA	CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-	0.01
				* Total-Poliza..: *		<b>0.04</b>
						<b>0.04</b>
	IA 0000037	01/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N.	18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	
	1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL	PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01
	2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	2016 CTA. N. 18-0000429	0.01
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	2016 CTA. N. 18-0000429	0.01
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	2016 CTA. N. 18-0000429	0.01
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	2016 CTA. N. 18-0000429	0.01
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	2016 CTA. N. 18-0000429	0.01
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	2016 CTA. N. 18-0000429	0.01
				* Total-Poliza..: *		<b>0.04</b>
						<b>0.04</b>
	IA 0000038	01/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	
	1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 COR	0.05
	2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 COR	0.05
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N.	18-00004241-2 COR	0.05
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N.	18-00004241-2 COR	0.05
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N.	18-00004241-2 COR	0.05
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N.	18-00004241-2 COR	0.05
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N.	18-00004241-2 COR	0.05
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N.	18-00004241-2 COR	0.05



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18-00004241-2	COR			0.05		
* Total-Poliza..: *						<b>0.20</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.20</b>
IA 0000039	01/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
* Total-Poliza..: *						<b>2.56</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2.56</b>
IJ 0000001	01/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,849.92	
2	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,505.62	
3	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	1,505.62	
4	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	1,505.62	
5	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	1,505.62	
6	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	1,505.62	
7	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	1,505.62	
8	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	1,505.62	
9	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77	
10	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	53.77	
11	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	53.77	
12	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	53.77	
13	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	53.77	
14	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	53.77	
15	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	53.77	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			53.77				
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/09/2021		53.77				
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/09/2021		53.77				
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/09/2021		53.77				
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/09/2021		53.77				
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/09/2021		53.77				
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/09/2021		53.77				
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 161.32							
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 01/09/2021			161.32				
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 01/09/2021			161.32				
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 01/09/2021			161.32				
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 01/09/2021			161.32				
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 01/09/2021			161.32				
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 01/09/2021			161.32				
30	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA			1,075.44				
31	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021			1,075.44				
32	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021			1,075.44				
33	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021			1,075.44				
34	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021			1,075.44				
35	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021			1,075.44				
36	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021			1,075.44				
* Total-Poliza..: *						<b>11,399.68</b>	<b>11,399.68</b>
IJ 0000002	02/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 52.00							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 6,216.72							
3	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 1.60							
4	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/09/2021			1.60				
5	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/09/2021			1.60				
6	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 02/09/2021						1.60
7	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.60
DE ELOTA 02/09/2021						1.60
8	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.60
DE ELOTA 02/09/2021						1.60
9	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.60
DE ELOTA 02/09/2021						1.60
10	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	45.81
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						45.81
11	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	45.81
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021						45.81
12	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	45.81
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021						45.81
13	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	45.81
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021						45.81
14	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	45.81
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021						45.81
15	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	45.81
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021						45.81
16	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	45.81
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021						45.81
17	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	4.59
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						4.59
18	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4.59
DE ELOTA 02/09/2021						4.59
19	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4.59
DE ELOTA 02/09/2021						4.59
20	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4.59
DE ELOTA 02/09/2021						4.59
21	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4.59
DE ELOTA 02/09/2021						4.59
22	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4.59
DE ELOTA 02/09/2021						4.59
23	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4.59
DE ELOTA 02/09/2021						4.59
24	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,481.00
DE ELOTA 4,481.00						4,481.00
25	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,481.00
DE ELOTA 02/09/2021						4,481.00
26	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,481.00
DE ELOTA 02/09/2021						4,481.00
27	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,481.00
DE ELOTA 02/09/2021						4,481.00
28	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,481.00
DE ELOTA 02/09/2021						4,481.00
29	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,481.00
DE ELOTA 02/09/2021						4,481.00
30	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,481.00
DE ELOTA 02/09/2021						4,481.00
31	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	537.72
DE ELOTA 537.72						537.72
32	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	537.72
DE ELOTA 02/09/2021						537.72
33	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	537.72
DE ELOTA 02/09/2021						537.72
34	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	537.72
DE ELOTA 02/09/2021						537.72



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 02/09/2021	35 8140-1-190201	02/09/2021	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	537.72
DE ELOTA 02/09/2021	36 8140-1-190201	02/09/2021	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	537.72
DE ELOTA 02/09/2021	37 8150-1-190201	02/09/2021	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	537.72
DE ELOTA 22.40	38 4119-1-180501	02/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
DE ELOTA 02/09/2021	39 1124-1-180501	02/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
DE ELOTA 02/09/2021	40 1124-1-180501	02/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
DE ELOTA 02/09/2021	41 8120-1-180501	02/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
DE ELOTA 02/09/2021	42 8140-1-180501	02/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
DE ELOTA 02/09/2021	43 8140-1-180501	02/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
DE ELOTA 02/09/2021	44 8150-1-180501	02/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	45 4119-1-180502	02/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	22.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46 1124-1-180502	02/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	22.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	47 1124-1-180502	02/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	22.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	48 8120-1-180502	02/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	22.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	49 8140-1-180502	02/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	22.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	50 8140-1-180502	02/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	22.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51 8150-1-180502	02/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	22.40
DE ELOTA 67.21	52 4119-1-180503	02/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	67.21
DE ELOTA 02/09/2021	53 1124-1-180503	02/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	67.21
DE ELOTA 02/09/2021	54 1124-1-180503	02/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	67.21
DE ELOTA 02/09/2021	55 8120-1-180503	02/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	67.21
DE ELOTA 02/09/2021	56 8140-1-180503	02/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	67.21
DE ELOTA 02/09/2021	57 8140-1-180503	02/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	67.21
DE ELOTA 02/09/2021	58 8150-1-180503	02/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	67.21
SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	59 4119-1-180507	02/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 02 DE	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	60 1124-1-180507	02/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	61 1124-1-180507	02/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	62 8120-1-180507	02/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	448.10



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8140-1-180507	02/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
64	8140-1-180507	02/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
65	8150-1-180507	02/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
66	4143-4-430401	02/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
67	1124-4-430401	02/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
68	1124-4-430401	02/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
69	8120-4-430401	02/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
70	8140-4-430401	02/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
71	8140-4-430401	02/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
72	8150-4-430401	02/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
73	4143-4-430403	02/09/2021	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
74	1124-4-430403	02/09/2021	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
75	1124-4-430403	02/09/2021	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
76	8120-4-430403	02/09/2021	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
77	8140-4-430403	02/09/2021	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
78	8140-4-430403	02/09/2021	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
79	8150-4-430403	02/09/2021	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
80	4145-4-490202	02/09/2021	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	189.90
81	1124-4-490202	02/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	189.90
82	1124-4-490202	02/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	189.90
83	8120-4-490202	02/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	189.90
84	8140-4-490202	02/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	189.90
85	8140-4-490202	02/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	189.90
86	8150-4-490202	02/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	189.90
87	4169-6-610906	02/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
88	1124-6-610906	02/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
89	1124-6-610906	02/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
90	8120-6-610906	02/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
91	8140-6-610906	02/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 02/09/2021						-0.06	
92	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.06	
DE ELOTA 02/09/2021						-0.06	
93	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.06	
DE ELOTA 02/09/2021						-0.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,074.88</b>	<b>25,074.88</b>
IJ 0000003	03/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 1,228.10							
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 13,929.72							
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 572.31							
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					572.31		
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					572.31		
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					572.31		
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					572.31		
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					572.31		
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					572.31		
10	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 570.48							
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					570.48		
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					570.48		
13	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					570.48		
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					570.48		
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					570.48		
16	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/09/2021					570.48		
17	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.82	
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	56.82	
19	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	56.82	
20	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	56.82	
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	56.82	
22	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	56.82	
23	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	56.82	
24	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	61.53					
25	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	61.53
DE ELOTA 03/09/2021						
26	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	61.53
DE ELOTA 03/09/2021						
27	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	61.53
DE ELOTA 03/09/2021						
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	61.53
DE ELOTA 03/09/2021						
29	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	61.53
DE ELOTA 03/09/2021						
30	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	61.53
DE ELOTA 03/09/2021						
31	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						51.49
32	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						51.49
33	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						51.49
34	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						51.49
35	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						51.49
36	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						51.49
37	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						51.49
38	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						379.32
39	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						379.32
40	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						379.32
41	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						379.32
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						379.32
43	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						379.32
44	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021						379.32
45	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,146.50
DE ELOTA 03/09/2021						1,146.50
46	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,146.50
DE ELOTA 03/09/2021						1,146.50
47	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,146.50
DE ELOTA 03/09/2021						1,146.50
48	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,146.50
DE ELOTA 03/09/2021						1,146.50
49	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,146.50
DE ELOTA 03/09/2021						1,146.50
50	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,146.50
DE ELOTA 03/09/2021						1,146.50
51	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,146.50
DE ELOTA 03/09/2021						1,146.50
52	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA	89.62					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 03/09/2021	53 1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 03/09/2021	54 1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 03/09/2021	55 8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 03/09/2021	56 8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 03/09/2021	57 8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 03/09/2021	58 8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA -0.07	59 4169-6-610906		OTROS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.07
DE ELOTA 03/09/2021	60 1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.07
DE ELOTA 03/09/2021	61 1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.07
DE ELOTA 03/09/2021	62 8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.07
DE ELOTA 03/09/2021	63 8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.07
DE ELOTA 03/09/2021	64 8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.07
DE ELOTA 03/09/2021	65 8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.07
DE ELOTA 2,258.42	66 4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,258.42
DE ELOTA 03/09/2021	67 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,258.42
DE ELOTA 03/09/2021	68 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,258.42
DE ELOTA 03/09/2021	69 8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,258.42
DE ELOTA 03/09/2021	70 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,258.42
DE ELOTA 03/09/2021	71 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,258.42
DE ELOTA 03/09/2021	72 8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,258.42
DE ELOTA 389.34	73 4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	389.34
DE ELOTA 03/09/2021	74 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	389.34
DE ELOTA 03/09/2021	75 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	389.34
DE ELOTA 03/09/2021	76 8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	389.34
DE ELOTA 03/09/2021	77 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	389.34
DE ELOTA 03/09/2021	78 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	389.34
DE ELOTA 03/09/2021	79 8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	389.34
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	80 4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	389.34



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	1124-1-180502	03/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	389.34
82	1124-1-180502	03/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	389.34
83	8120-1-180502	03/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	389.34
84	8140-1-180502	03/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	389.34
85	8140-1-180502	03/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	389.34
86	8150-1-180502	03/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	389.34
87	4119-1-180503	03/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,168.01
88	1124-1-180503	03/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,168.01
89	1124-1-180503	03/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,168.01
90	8120-1-180503	03/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,168.01
91	8140-1-180503	03/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,168.01
92	8140-1-180503	03/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,168.01
93	8150-1-180503	03/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,168.01
94	4141-4-410201	03/09/2021	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,786.71
95	1124-4-410201	03/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,786.71
96	1124-4-410201	03/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,786.71
97	8120-4-410201	03/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,786.71
98	8140-4-410201	03/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,786.71
99	8140-4-410201	03/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,786.71
100	8150-4-410201	03/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,786.71
101	4145-4-490202	03/09/2021	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	238.00
102	1124-4-490202	03/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	238.00
103	1124-4-490202	03/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	238.00
104	8120-4-490202	03/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	238.00
105	8140-4-490202	03/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	238.00
106	8140-4-490202	03/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	238.00
107	8150-4-490202	03/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	238.00

\* Total-Poliza..: \*

**60,631.28**

**60,631.28**



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IP 000001	01/09/2021	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	3,614.09					
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	3,614.09					
3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	63,429.99		
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	63,429.99		
5	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,200.00		
6	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,200.00		
7	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,365.59		
8	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,365.59		
9	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,299.28		
10	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,299.28		
11	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	4,299.28					
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	4,299.28					
13	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				12,898.15
14	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
12,898.15						
15	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	11,337.58					
16	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	11,337.58					
17	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	361.42		
18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	361.42		
19	8130-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,542.54		
20	8120-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,542.54		
21	8130-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	14,550.00		
22	8120-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	14,550.00		
23	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	61,273.87		
24	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	61,273.87		
25	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	16,160.49		
26	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	16,160.49		
27	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	3,023.39					
28	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	3,023.39					
29	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	8,295.82					
30	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	8,295.82					
31	8130-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,286.81		
32	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,286.81		
33	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
12,098.73						
34	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
12,098.73						
35	8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,030.63		
36	8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	11,030.63		
37	8130-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,123.57		
38	8120-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,123.57		
39	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR				
EXEDENTES DE RECAUDACION	13,685.29					
40	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
EXEDENTES DE RECAUDACION	13,685.29					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8130-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						17,717.50	
42	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						17,717.50	
43	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						7,841.40	
44	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						7,841.40	
45	8130-4-430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						224.05	
46	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
224.05							
47	8130-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14,608.06	
48	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
14,608.06							
49	8130-4-490201		REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,594.84	
50	8120-4-490201		REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,594.84	
51	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,060.78	
52	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,060.78	
53	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		12,086.86	
54	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		12,086.86	
55	8130-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		16,500.83	
56	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		16,500.83	
57	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		600.00	
58	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		600.00	
* Total-Poliza.. *						<b>355,110.84</b>	<b>355,110.84</b>
IP 0000002	01/09/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		358.48	
2	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		358.48	
3	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		27.20	
4	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		27.20	
5	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						27.20	
6	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						27.20	
7	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		81.61	
8	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
81.61							
9	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						145.17	
10	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						145.17	
11	8130-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,070.10	
12	8120-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,070.10	
13	8130-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		8,250.00	
14	8120-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		8,250.00	
15	8130-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,483.69	
16	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,483.69	
17	8130-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		544.09	
18	8120-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		544.09	
19	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		421.10	
20	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		421.10	
21	8130-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,246.82	
22	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,246.82	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
166,734.89	23	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
166,734.89	24	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
	25	8130-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	40,145.26		
	26	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	40,145.26		
31,381.00	27	8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
31,381.00	28	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
	29	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1.06		
	30	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1.06		
901.08	31	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
901.08	32	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
* Total-Poliza..: *						<b>266,818.75</b>	<b>266,818.75</b>
IP 0000003	01/09/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	1	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	148,845.64		
	2	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	148,845.64		
RECAUDACION 14,884.54	3	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 14,884.54	4	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
* Total-Poliza..: *						<b>163,730.18</b>	<b>163,730.18</b>
IP 0000004	01/09/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	1	8130-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-0.71		
	2	8120-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-0.71		
	3	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.71		
	4	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.71		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia..: **						<b>54,118,629.81</b>	<b>54,118,629.81</b>
D 0000030	06/09/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PATA PAGOS DIVERSOS				
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PATA PAGOS DIVERSOS	65,163.67		
	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PATA PAGOS DIVERSOS	65,163.67		
* Total-Poliza..: *						<b>65,163.67</b>	<b>65,163.67</b>
D 0000031	06/09/2021	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				
	1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,300.20		
1,300.20	2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C			
1,300.20	3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C			
	4	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,300.20	5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
1,300.20	6	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
1,300.20	7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
1,300.20	8	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO	MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	469.00				
469.00	9	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
469.00	10	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
469.00	11	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
469.00	12	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
469.00	13	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
469.00	14	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
469.00	15	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO	MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,718.40				
4,718.40	16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
4,718.40	17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
4,718.40	18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
4,718.40	19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
4,718.40	20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
4,718.40	21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
4,718.40	22	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	472.00				
REPOSICION DE CAJA CHICA A C	23	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A C	24	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A C	25	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A C	26	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A C	27	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A C	28	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A C	29	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	672.80				
DE CAJA CHICA A C	30	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION	
DE CAJA CHICA A C	31	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION	
DE CAJA CHICA A C	32	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CAJA CHICA A C				672.80		
33	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A C				672.80		
34	8270-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A C				672.80		
35	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION		
DE CAJA CHICA A C				672.80		
36	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				4,495.00		
37	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	4,495.00	
4,495.00	38	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
39	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	4,495.00	
4,495.00	40	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
41	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	4,495.00	
4,495.00	42	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
43	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				1,508.00		
44	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	1,508.00	
1,508.00	45	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
46	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	1,508.00	
1,508.00	47	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
48	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	1,508.00	
1,508.00	49	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
50	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				1,238.50		
1,238.50	51	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
1,238.50	52	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
1,238.50	53	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
1,238.50	54	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
1,238.50	55	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
1,238.50	56	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	
57	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				519.00		
58	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A C				519.00		
59	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A C				519.00		
60	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A C				519.00		
61	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A C				519.00		
62	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A C				519.00		
63	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A C				519.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	64	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	600.00	
600.00	65	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
600.00	66	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
600.00	67	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
600.00	68	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
600.00	69	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
600.00	70	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C		
	71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021CANCELACION DE	DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	15,992.90

\* Total-Poliza..: \*

**63,971.60**

**63,971.60**

D 0000032 06/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR EL TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18-00004171-0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENSION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.

1 1112-1-000009-000932-000001 CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR EL TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18-00004171-0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENSION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA. 2,688.05

2 1123-1-000002-000001-000048 L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZREGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR EL TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18-00004171-0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENSION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA. 2,688.05

\* Total-Poliza..: \*

**2,688.05**

**2,688.05**

D 0000033 06/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246 Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246 Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 63.28

2 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246 Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 145.70

3 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246 Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 20.90

4 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246 Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 21.46

5 3220-1-000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246 Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 63.28

6 5591-5-000003 EJERCICIO 2021 REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246 Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 145.70

7 5591-5-000003 EJERCICIO 2021 REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246 Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 20.90



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	5591-5-000003	EJERCICIO 2021	000000			21.46	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>251.34</b>	<b>251.34</b>
D 0000034	06/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE LA P.104 DEL EMS DE AGOSTO DEL 2017 YA QUE EN EN EJERCICIO MENCIONADO FUERON REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
1	2119-1-000016-000004		INSTITUTO MUICPAL DE LA JUVENTUD	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE LA P.104 DEL EMS DE AGOSTO DEL 2017 YA QUE EN EN EJERCICIO MENCIONADO FUERON REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,000.00		
2	3220-1-000023	EJERCICIO DEL 2017		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE LA P.104 DEL EMS DE AGOSTO DEL 2017 YA QUE EN EN EJERCICIO MENCIONADO FUERON REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	25,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
D 0000035	07/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMAT	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	229.39		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	229.39		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>229.39</b>	<b>229.39</b>
D 0000036	08/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y CANCELACION DE DEUDOR				
1	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		49C2B944 25/08/2021 0002744.83	1 038914  19,900.00	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038914	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,900.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038914	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,900.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038914	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,900.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038914	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,900.00	
6	1124-6-610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1	038914	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,900.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>59,700.00</b>	<b>59,700.00</b>
D 0000037	08/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO				
1	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA		AAA11392 02/08/2021 0000000320	1 038575  2,320.00	
2	8260-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038575	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO		2,320.00	
3	8250-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038575	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO		2,320.00	
4	8270-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038575	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO		2,320.00	
5	8260-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038575	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO		2,320.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	2,320.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
D 0000038	08/09/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	120,364.28	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	120,364.28	
* Total-Poliza..: *						<b>120,364.28</b>	<b>120,364.28</b>
D	0000039	08/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO			
1	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		15F96ACD 25/08/2021 00003168.2	1 038871	
22,969.45							
2	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871	SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-593A-1 CON SER	22,969.45	
3	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871	SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-593A-1 CON SER	22,969.45	
4	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871	SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-593A-1 CON SER	22,969.45	
5	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871	SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-593A-1 CON SER	22,969.45	
6	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		5542E379 25/08/2021 0004166.62	1 038872	
30,208.02							
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-799-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	30,208.02	
8	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-799-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	30,208.02	
9	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-799-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	30,208.02	
10	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-799-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	30,208.02	
11	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		974E9083 25/08/2021 0004166.62	1 038873	
30,208.02							
12	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-800-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	30,208.02	
13	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-800-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	30,208.02	
14	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-800-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	30,208.02	
15	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-800-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	30,208.02	
16	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		A53EFE0F 25/08/2021 0002463.25	1 038870	
17,858.54							
17	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No.	17,858.54	
18	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No.	17,858.54	
19	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No.	17,858.54	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,858.54	20	8260-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No.	
17,858.54	21	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	
17,858.54	22	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	
22,969.45	23	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	
30,208.02	24	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	
30,208.02						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>303,732.09 303,732.09</b>
D 0000040	08/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		2DE04E8C 15/08/2021 0000889.25	1 038913	6,447.07
2	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F-250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA		6,447.07
3	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F-250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA		6,447.07
4	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F-250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA		6,447.07
5	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F-250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA		6,447.07
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			6,447.07
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,341.21 19,341.21</b>
D 0000041	08/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		D7C1121C 27/08/2021 0002060.83	1 038883	14,941.03
2	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO		14,941.03
3	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO		14,941.03
4	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO		14,941.03
5	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO		14,941.03
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			14,941.03
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,823.09 44,823.09</b>
D 0000042	08/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		D09BF2B5 26/08/2021 0000949.92	1 038876	6,886.89



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 6,886.89			
3	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 6,886.89			
4	8270-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 6,886.89			
5	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 6,886.89			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	6,886.89	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,660.67</b>	<b>20,660.67</b>
D 0000043	09/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000044	09/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA IJ-12 DEL MES DE MAYO DEL 2021				
1	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA IJ-12 DEL MES DE MAYO DEL 2021	9,056.00		
2	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA IJ-12 DEL MES DE MAYO DEL 2021	9,056.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,056.00</b>	<b>9,056.00</b>
D 0000045	09/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN EST	1,970.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,970.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,970.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,970.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,970.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,970.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,970.00	
8	1123-1-000002-000001-000038		MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,970.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,880.00</b>	<b>7,880.00</b>
D 0000046	09/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	5114-1-144001-000009-000912-000035		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037				
POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8250-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE	23,258.21	
3	8240-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE	23,258.21	
4	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE	23,258.21	
5	8250-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE	23,258.21	
6	8270-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE	23,258.21	
7	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039037		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE	23,258.21	
8	2112-1-000009-000912-000182		INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V. ILI	951a46c5 08/09/2021 0003208.03 1.0000 039037	POLIZA DE SEGURO DE PE	23,258.21	
9	2112-1-000009-000912-000182		INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V. ILI	951a46c5 08/09/2021 0003208.03 1.0000 039037	POLIZA DE SEGURO DE PE	23,258.21	
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021			ILI	
951a46c5 08/09/2021 0003208.03 1.0000 039037 POLIZA DE SEGURO DE PE						23,258.21	
* Total-Poliza..: *						<b>116,291.05</b>	<b>116,291.05</b>
D 0000047 09/09/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	115,604.76	
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 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	115,604.76	
* Total-Poliza..: *						<b>115,604.76</b>	<b>115,604.76</b>
D 0000048 09/09/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO							
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	572,120.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	572,120.00	
* Total-Poliza..: *						<b>572,120.00</b>	<b>572,120.00</b>
D 0000049 09/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.							
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	436,445.00	
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	8,294.00	
3	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	150.00	
4	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	270.00	
5	2117-1-000002-000026		LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	94.00	
6	2117-1-000002-000060		A.G.L. GEODIGIT SA DE CV		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	12,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		115,604.00		
8	2117-1-000009-000912-001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		1,808.00		
9	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		572,120.00		
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		3,045.00		
* Total-Poliza..: *						<b>575,165.00</b>	<b>575,165.00</b>
D	0000050	09/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	914.08		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	914.08		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	914.08		
4	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	914.08		
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	914.08		
6	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	914.08		
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	914.08		
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 ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	914.08		
* Total-Poliza..: *						<b>3,656.32</b>	<b>3,656.32</b>
D	0000051	09/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V.MOTOR	CZFS6035 09/09/2021 0000411.73	1 039096	2,985.01	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	2,985.01		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	2,985.01		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	2,985.01		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	2,985.01		
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,985.00		
7	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.01		
* Total-Poliza..: *						<b>8,955.03</b>	<b>8,955.03</b>
D	0000052	09/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA	AAA10E3D 09/09/2021 0000000784	1 039095	5,684.00	
2	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039095	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR L	5,684.00	
3	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 039095	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE		5,684.00	
					SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR L	5,684.00	
4	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039095	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE		5,684.00	
					SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR L	5,684.00	
5	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 039095	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE		5,684.00	
					SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR L	5,684.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
					AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,684.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,052.00</b>	<b>17,052.00</b>
D	0000053	09/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE			
				CANCELACION DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
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 DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,000.00	
2	1123-1-000002-000001-000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO			
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO			
				FELIX	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
D	0000054	10/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR			
				CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA.			
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039087	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
				2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL		-3,798.32	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039087	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-		3,798.32	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039087	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
						-3,798.32	
4	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039087	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-		3,798.32	
5	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039087	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
						-3,798.32	
6	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039087	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-		3,798.32	
7	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039087	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
						-3,798.32	
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA.		
					N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA.	3,798.32	
* Total-Poliza..: *						<b>-11,394.96</b>	<b>-11,394.96</b>
D	0000055	10/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA			
				N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE		
				PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
				2021.		36,292.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE		
				PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
				2021.		36,292.00	
* Total-Poliza..: *						<b>36,292.00</b>	<b>36,292.00</b>
D	0000056	10/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA			
				N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE		
				PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
				2021.		186,683.59	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 186,683.59							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>186,683.59</b>	<b>186,683.59</b>
D 0000057	10/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		FAC376 27/08/2021 0000000624	1 038854	4,524.00	
2	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038854 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,524.00	
3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038854 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,524.00	
4	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038854 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,524.00	
5	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038854 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,524.00	
6	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		FAC377 27/08/2021 0000000560	1 038856	4,060.00	
7	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038856 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,060.00	
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038856 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,060.00	
9	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038856 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,060.00	
10	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038856 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,060.00	
11	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS		FAC378 27/08/2021 0000000560	1 038855	4,060.00	
12	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038855 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,060.00	
13	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038855 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,060.00	
14	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038855 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,060.00	
15	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038855 SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE				4,060.00	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				12,644.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>37,932.00</b>	<b>37,932.00</b>
D 0000058	10/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		3311 09/09/2021 0000000240	1 039093	1,740.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039093 SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TUBOS DE				1,740.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039093 SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TUBOS DE				1,740.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039093 SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TUBOS DE				1,740.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039093 SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TUBOS DE				1,740.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				1,740.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
D 0000059	10/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO HAE-023-PR-2021/A CON LA FACTURA	50CF30			
1	2112-1-000010-000909-000082	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE				
50CF30 09/09/2021 0004158.34  1 039069						30,148.00	
2	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039069  AMPLIACION DE TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO				
PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON						30,148.00	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039069  AMPLIACION DE TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO				
PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON						30,148.00	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039069  AMPLIACION DE TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO				
PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON						30,148.00	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039069  AMPLIACION DE TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO				
PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON						30,148.00	
6	2112-1-000010-000909-000082	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE				
HAE-023-PR-2021/A 09/09/2021 0000001.53  1 039115						11.09	
7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						11.09	
8	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						11.09	
9	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						11.09	
10	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						11.09	
11	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO				
HAE-023-PR-2021/A CON LA FACTURA 50CF30						519.98	
12	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO				
DEL CONVENIO HAE-023-PR-2021/A CON LA FACTURA 50CF30						259.99	
13	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOPAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO HAE-023-PR-2021/A					
CON LA FACTURA 50CF30						29,379.12	
* Total-Poliza..: *						<b>90,477.27</b>	<b>90,477.27</b>
D 0000060	10/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA				
ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021					
CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						20,000.00	
2	1123-1-000007-000003-000032	FRACC. COLINAS DEL RIOREGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021					
CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000061	11/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C. YA QUE EN EL				
EJERCICIO 2020 EN LA POLIZA DE DIARIO 215 DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SE REALIZO UN ANTICIPO MISMO QUE NO FUERON EN SU MOMENTO							
TRAER LA DOCUMENTACION QUE SE REQUERIA EN EL EJERCICIO							
1	5591-5-000001	EJERCICIO 2020	000000		55,680.00		
2	1123-1-000005-000001-000081	ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C				000000	
55,680.00							
* Total-Poliza..: *						<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
D 0000062	11/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL				
2021.							
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		9066 03/09/2021 0001540.14	1 038940		
11,166.00							
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038940 MATERIAL DE PINTURA	FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL				
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPI						336.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038940	MATERIAL DE PINTURA	FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL	
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						336.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038940	MATERIAL DE PINTURA	FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL	
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						336.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038940	MATERIAL DE PINTURA	FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL	
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						336.00
6	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038940	MATERIAL DE PINTURA	FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL	
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						10,830.00
7	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038940	MATERIAL DE PINTURA	FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL	
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						10,830.00
8	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038940	MATERIAL DE PINTURA	FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL	
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						10,830.00
9	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038940	MATERIAL DE PINTURA	FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL	
MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						10,830.00
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						11,166.00
* Total-Poliza..: *						<b>33,498.00</b>
						<b>33,498.00</b>

D 000063 11/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE REGISTRO A LA CUENTA DE ERCAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT EN LA PD. D000048 DEL 9 DE ENERO DEL 2018 DEBIENDO SER A CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. EVA BADILLA MENDIVL.

1	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO	DE REGISTRO A LA CUENTA DE ERCAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT EN LA PD. D000048 DEL 9 DE ENERO DEL 2018 DEBIENDO SER A	
CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. EVA BADILLA MENDIVL.						1,591.02
2	1123-1-000002-000008-000019		EVA BADILLA MENDIVIL	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS YA QUE POR ERROR	INVOLUNTARIO DE REGISTRO A LA CUENTA DE ERCAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT EN LA PD. D000048 DEL 9 DE ENERO DEL 2018	
DEBIENDO SER A CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. EVA BADILLA MENDIVL.						1,591.02
* Total-Poliza..: *						<b>1,591.02</b>
						<b>1,591.02</b>

DC 000027 06/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

1	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,300.20
2	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,300.20
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	469.00
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	469.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,718.40
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,718.40
7	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	472.00
8	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	472.00
9	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	672.80
10	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	672.80
11	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,495.00
12	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				4,495.00			
13	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				1,508.00			
14	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				1,508.00			
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			
DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				1,238.50			
16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			
DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				1,238.50			
17	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE			
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				519.00			
18	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE			
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				519.00			
19	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				600.00			
20	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038989	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A			
CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				600.00			
* Total-Poliza..: *						<b>15,992.90</b>	<b>15,992.90</b>
DC 000054	06/09/2021	12:00:00a. m.	SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039018	SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	2,088.00		
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 039018	SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	2,088.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 000055	06/09/2021	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL (ARENA-GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.				
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039019	SUMINISTRO DE MATERIAL (ARENA-GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVAC 2,296.80			
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039019	SUMINISTRO DE MATERIAL (ARENA-GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVAC 2,296.80			
* Total-Poliza..: *						<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>
DC 000056	06/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039020	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474, ASIGNADA ALA DIRE 116.00			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039020	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474, ASIGNADA ALA DIRE 116.00			
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 000057	06/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA-593-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022	SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA-593-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, 7,065.56			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039022	SERVICIO DE			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA-593-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, 7,065.56							
* Total-Poliza..: *						<b>7,065.56</b>	<b>7,065.56</b>
DC 0000058 06/09/2021 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 LIMPIA039023	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,078.80		
2		8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039023	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,078.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,078.80</b>	<b>1,078.80</b>
DC 0000059 06/09/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 CON CARGO A TESORERIA. ( EN DOS SERVICIOS SE REALIZARON EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2021 )							
1		8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039024	ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 201	17,139.00		
2		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039024	ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 201	17,139.00		
* Total-Poliza..: *						<b>17,139.00</b>	<b>17,139.00</b>
DC 0000060 07/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL							
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039025	ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A TALL	2,930.62		
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 039025	ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A TALL	2,930.62		
* Total-Poliza..: *						<b>2,930.62</b>	<b>2,930.62</b>
DC 0000061 07/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO5BR182439, 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 PUBLICOS039026	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO5B 674.86	674.86		
2		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039026	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO5B 674.86	674.86		
* Total-Poliza..: *						<b>674.86</b>	<b>674.86</b>
DC 0000062 07/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039027	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILIZAD	1,375.00		
2		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039027	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILIZAD	1,375.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,375.00</b>	<b>1,375.00</b>
DC 0000063 07/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA PARA TODO ESTE EDIFICIO Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL PARA AUTOMATICO DE BOMBA SUMERGIBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039028	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA PAR	3,318.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039028	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA PAR	3,318.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,318.00</b>	<b>3,318.00</b>
DC 0000064 07/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039029	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNI	2,470.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039029	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNI	2,470.00		
3	8240-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039029	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNI	30.00		
4	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039029	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNI	30.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000065 07/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039030	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	290.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039030	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	290.00		
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000066 07/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000067 08/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039032	ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180	10,509.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039032	ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180	10,509.60		
* Total-Poliza..: *						<b>10,509.60</b>	<b>10,509.60</b>
DC 0000068 08/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241030130000011, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039033	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241030	2,204.00		
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039033	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241030	2,204.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DC 0000069 08/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL CUENTA CON # DE SERIE 5BT736549							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CON # DE INVENTARIO12413001300000020, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039034	CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA	MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIE	4,222.40	
2	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039034	CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA	MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIE	4,222.40	
* Total-Poliza..: *						<b>4,222.40</b>	<b>4,222.40</b>
DC 0000070 08/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVENTARIO 12410309110037.							
1	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES039035	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO	ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C3J	2,030.00	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES039035	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO	ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C3J	2,030.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DC 0000071 08/09/2021 12:00:00a. m.TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039036	TONER XEROX 30X PARA	LA IMPRESORA LASEJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,248.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039036	TONER XEROX 30X PARA	LA IMPRESORA LASEJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,248.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000079 06/09/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO :HAE-02-CP-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCA 2021							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039046	ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE	ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA M	366,400.28	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039046	ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE	ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA M	366,400.28	
* Total-Poliza..: *						<b>366,400.28</b>	<b>366,400.28</b>
DC 0000080 08/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO DE LA CIUDAD DE CULIACAN AL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039047	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MATERIAL DIDACT	3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039047	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MATERIAL DIDACT	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000081 08/09/2021 12:00:00a. m.APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, SINALOA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA	C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUN	2,088.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA	C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUN	2,088.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 0000082 08/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	31,049.63	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	31,049.63	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>31,049.63</b>	<b>31,049.63</b>
DC 0000083	06/09/2021	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 AGOSTO 2021				
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039050	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	43,900.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039050	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	43,900.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,900.00</b>	<b>43,900.00</b>
DC 0000084	06/09/2021	12:00:00a. m.	ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	039051	ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CO	136,135.93	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	039051	ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CO	136,135.93	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	039051	ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CO	61,249.47	
4	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	039051	ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CO	61,249.47	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>197,385.40</b>	<b>197,385.40</b>
DC 0000085	08/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUN DE CEUTA, ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC, YA QUE ATE	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC, YA QUE ATE	1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000086	08/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUN DE TANQUES, ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSO	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSO	1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000087	08/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA SIN-549 PARA COMPRESOR NUEVO Y MANTENIMIENTO ASIGNADA A TRASLADOS COVID 19				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA SIN-549 P	12,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA SIN-549 P	12,000.00	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000088 07/09/2021 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 SEPTIEMBRE DE 2021.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039055	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA		2,532.86		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039055	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA		2,532.86		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,532.86</b>	<b>2,532.86</b>
DC 0000089 07/09/2021 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 SEPTIEMBRE DE 2021.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039056	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR		20,195.60		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039056	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR		20,195.60		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,195.60</b>	<b>20,195.60</b>
DC 0000091 07/09/2021 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 FUNCINARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039058	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI		1,333.30		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039058	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI		1,333.30		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,333.30</b>	<b>1,333.30</b>
DC 0000092 07/09/2021 12:00:00a. m. CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO DE PESCA ACOMPAÑADOS POR ACUICULTORES DE ZONA AFECTADAS POR HURACAN " RAMIREZ Y EL SANTO ATENDIENDO PROBLEMAS SOBRE ESTE SECTOR PRODUCTIVO.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039059	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO DE P		8,085.20		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 039059	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO DE P		8,085.20		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,085.20</b>	<b>8,085.20</b>
DC 0000093 07/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039060	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TAL		1,443.97		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 039060	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TAL		1,443.97		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,443.97</b>	<b>1,443.97</b>
DC 0000094 07/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		3,607.09		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		3,607.09		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,607.09</b>	<b>3,607.09</b>
DC 0000095 08/09/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039062 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041				928.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039062 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041				928.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000096 08/09/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA 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 LIMPIA039063 SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO				3,828.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039063 SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO				3,828.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DC 0000097 08/09/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039064 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.				78.31	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039064 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.				78.31	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>78.31</b>	<b>78.31</b>
DC 0000098 08/09/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039065 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000				20,506.90	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039065 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000				20,506.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,506.90</b>	<b>20,506.90</b>
DC 0000100 08/09/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL							
1	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039067 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y PANTEON MUNICIPAL DE EST				6,861.00	
2	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039067 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y PANTEON MUNICIPAL DE EST				6,861.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,861.00</b>	<b>6,861.00</b>
DC 0000101 08/09/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000102 09/09/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION DE TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE-023-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039069	AMPLIACION DE TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON #	30,148.00	
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039069	AMPLIACION DE TRABAJOS	DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON #	30,148.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,148.00</b>	<b>30,148.00</b>
DC 0000103 09/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.							
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039070	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		5,911.36	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039070	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		5,911.36	
* Total-Poliza..: *						<b>5,911.36</b>	<b>5,911.36</b>
DC 0000104 09/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039071	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		6,817.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039071	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		6,817.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,817.00</b>	<b>6,817.00</b>
DC 0000105 09/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE KIT CLUTC 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 LIMPIA039072	ADQUISICION DE KIT CLUTC QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		13,836.48	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039072	ADQUISICION DE KIT CLUTC QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		13,836.48	
* Total-Poliza..: *						<b>13,836.48</b>	<b>13,836.48</b>
DC 0000106 09/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,852.98	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 039073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,852.98	
* Total-Poliza..: *						<b>1,852.98</b>	<b>1,852.98</b>
DC 0000107 09/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039074	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		750.98	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039074	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		750.98	
* Total-Poliza..: *						<b>750.98</b>	<b>750.98</b>
DC 0000108 09/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075	ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUN	1,218.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075	ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUN	1,218.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>
DC 0000109 09/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR182439, 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	039076	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR18	8,700.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR18	8,700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000110 09/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.							
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE	1,017.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE	1,017.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,017.00</b>	<b>1,017.00</b>
DC 0000111 09/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039078	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	438.48	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039078	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	438.48	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039078	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	1,199.90	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039078	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	1,199.90	
* Total-Poliza..: *						<b>1,638.38</b>	<b>1,638.38</b>
DC 0000112 08/09/2021 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	039079	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	16,031.20	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	16,031.20	
* Total-Poliza..: *						<b>16,031.20</b>	<b>16,031.20</b>
DC 0000113 09/09/2021 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.							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039080	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	340.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039080	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	340.00
* Total-Poliza..: *						<b>340.00      340.00</b>
DC 0000114    09/09/2021    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA - PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA - PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	240.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA - PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	240.00	
* Total-Poliza..: *						<b>240.00      240.00</b>
DC 0000115    09/09/2021    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039082	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,LA	734.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039082	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,LA	734.00	
* Total-Poliza..: *						<b>734.00      734.00</b>
DC 0000116    09/09/2021    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039083	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	578.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039083	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	578.00	
* Total-Poliza..: *						<b>578.00      578.00</b>
DC 0000117    09/09/2021    12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039084	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,914.35	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039084	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,914.35	
* Total-Poliza..: *						<b>3,914.35      3,914.35</b>
DC 0000118    09/09/2021    12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	914.08	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039086	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	914.08	
* Total-Poliza..: *						<b>914.08      914.08</b>
DC 0000119    10/09/2021    12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039087	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA	-3,798.32	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039087 REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE				
2021	CTA. N. 1137422116		POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA			-3,798.32	
* Total-Poliza..: *						<b>-3,798.32</b>	<b>-3,798.32</b>
DC 0000120	07/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL				
CON # DE INVENTARIO	124103091100036		PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA MARTHA )				
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039088 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO				
ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO	124103091100036		PARA LA REALIZACION		2,030.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039088 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO				
ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO	124103091100036		PARA LA REALIZACION		2,030.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DC 0000121	09/09/2021	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO CUARTO TRIMESTRE 004/04				
VIGENCIA	11/09/2021 AL 11/12/2021		# DE POLIZA G0400002315, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039089 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO				
CUARTO TRIMESTRE 004/04	VIGENCIA 11/09/2021 AL 11/12/2021		# DE POLIZA G0400002315, C		17,228.48		
2	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039089 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO				
CUARTO TRIMESTRE 004/04	VIGENCIA 11/09/2021 AL 11/12/2021		# DE POLIZA G0400002315, C		17,228.48		
* Total-Poliza..: *						<b>17,228.48</b>	<b>17,228.48</b>
DC 0000123	06/09/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA				
ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091 GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			393.50				
2	8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091 GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			393.50				
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091 GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,003.80				
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091 GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,003.80				
* Total-Poliza..: *						<b>1,397.30</b>	<b>1,397.30</b>
DC 0000124	09/09/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA				
TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PROMOCION A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS CON LOS QUIE CUENTA EN EL MUNICIPIO,			CON CARGO A DEPARTAMENTO TURISMO.				
1	8240-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039092 MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA				
INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PROMOC					6,078.40		
2	8220-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039092 MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA				
INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PROMOC					6,078.40		
* Total-Poliza..: *						<b>6,078.40</b>	<b>6,078.40</b>
DC 0000125	09/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TUBOS DE PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS				
CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIAL MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039093 SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TUBOS DE				
PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUNICI					1,740.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039093 SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TUBOS DE				
PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUNICI					1,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000126	09/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000127 09/09/2021 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR LIMPIEZA AL HURACAN EL DIA 03 DE SEPTIMBRE 2021.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039095	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR LIMP	5,684.00		
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 039095	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR LIMP	5,684.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>
DC 0000128 09/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 A	2,985.01		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 A	2,985.01		
* Total-Poliza..: *						<b>2,985.01</b>	<b>2,985.01</b>
DC 0000129 09/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039097	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23 DE	12,528.00		
2	8220-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039097	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23 DE	12,528.00		
* Total-Poliza..: *						<b>12,528.00</b>	<b>12,528.00</b>
DC 0000130 10/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO 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 PESADA039098	SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 C	19,058.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039098	SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 C	19,058.80		
* Total-Poliza..: *						<b>19,058.80</b>	<b>19,058.80</b>
DC 0000131 10/09/2021 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		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039099	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,944.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039099	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,944.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
DC 0000132 10/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-00005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039100	ADQUISICION DE			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV 2,375.00							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039100 ADQUISICION DE		REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV 2,375.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,375.00</b>	<b>2,375.00</b>
DC 0000133 10/09/2021 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y EGRESOS.							
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039101 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL		DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y EGRE 1,158.84		
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039101 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL		DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y EGRE 1,158.84		
* Total-Poliza..: *						<b>1,158.84</b>	<b>1,158.84</b>
DC 0000134 10/09/2021 12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES039102 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. 1,080.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES039102 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES. 1,080.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000135 10/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000140 08/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB 6MT, PACA UJ-7 -968 CON SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA COMO PATRULLA DE TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039109 SERVICIO DE		ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB 6M 3,712.00		
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039109 SERVICIO DE		ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB 6M 3,712.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DC 0000142 07/09/2021 12:00:00a. m.TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039111 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.		DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-2021, 378,732.49		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039111 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.		DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-2021, 378,732.49		
* Total-Poliza..: *						<b>378,732.49</b>	<b>378,732.49</b>
DC 0000143 07/09/2021 12:00:00a. m.TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-033-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039112 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.		DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CO 523,516.70		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039112 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CO			523,516.70	
* Total-Poliza..: *						<b>523,516.70</b>	<b>523,516.70</b>
DC 0000144	07/09/2021	12:00:00a. m.	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE-030-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039113 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO, EN EL MUNICIPIO ELOTA, S		321,285.37		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 039113 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO, EN EL MUNICIPIO ELOTA, S		321,285.37		
* Total-Poliza..: *						<b>321,285.37</b>	<b>321,285.37</b>
DC 0000145	07/09/2021	12:00:00a. m.	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE-031-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039114 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNICIP		349,733.76		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 039114 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNICIP		349,733.76		
* Total-Poliza..: *						<b>349,733.76</b>	<b>349,733.76</b>
DC 0000146	09/09/2021	12:00:00a. m.	TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE-023-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.				
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE		857,921.15		
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE		857,921.15		
* Total-Poliza..: *						<b>857,921.15</b>	<b>857,921.15</b>
DC 0000147	07/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039116 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		290.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039116 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		290.00		
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000148	09/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039117 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES		3,250.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 039117 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES		3,250.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>
DC 0000168	10/09/2021	12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.				
1	8240-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039137 ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOT		2,192.40		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039137	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOT		2,192.40
* Total-Poliza..: *						2,192.40
DC 0000181 09/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSITARIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039151	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSITARIA, YA QUE	1,300.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039151	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSITARIA, YA QUE		1,300.00
* Total-Poliza..: *						1,300.00
DC 0000200 09/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIE	1,970.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039171	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIE		1,970.00
* Total-Poliza..: *						1,970.00
DC 0000211 10/09/2021 12:00:00a. m.PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039182	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	707.60	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039182	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		707.60
* Total-Poliza..: *						707.60
DC 0000311 07/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS D	1,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS D		1,800.00
* Total-Poliza..: *						1,800.00
DC 0000324 06/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	655.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	655.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	100.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	100.00	
5	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,237.72	
6	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,237.72	
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						2,422.99	
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		2,422.99	
9	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		627.00	
10	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		627.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		1,931.00	
12	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		1,931.00	
13	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		784.00	
14	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		784.00	
15	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		714.30	
16	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		714.30	
17	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		1,628.00	
18	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		1,628.00	
19	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		2,033.66	
20	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		2,033.66	
21	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		130.00	
22	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039295 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		130.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,263.67</b>	<b>12,263.67</b>
DD 0000016	06/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3280				
1	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	ABRAZADERAS	15.00	
2	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	ABRAZADERAS	15.00	
3	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	ABRAZADERAS		
4	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	APAGADOR	40.00	
5	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	APAGADOR	40.00	
6	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	APAGADOR		
7	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	FOCOS LEDS	420.00	
8	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	FOCOS LEDS	420.00	
9	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	FOCOS LEDS		
10	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	MANGUERA	210.00	
11	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	MANGUERA	210.00	
12	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	MANGUERA		
13	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	PISTOLA PARA REGAR	85.00	
14	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	PISTOLA PARA REGAR	85.00	
15	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	PISTOLA PARA REGAR		
16	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	037552	SAPITO	20.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		037552  SAPITO 20.00		
18	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		037552  SAPITO		
19	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
3280 06/09/2021 0000108.97 1.0000 037552 MATERIAL DE FERRETERIA 790.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
DD 0000026 06/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1807							
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589  CONSUMO DE ALIMENTOS 469.80			
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589  CONSUMO DE ALIMENTOS 469.80			
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589  CONSUMO DE ALIMENTOS			
469.80							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
FAC1807 06/09/2021 0000064.80 1.0000 038589 PARA SU CONSUMO EL CUA 469.80							
* Total-Poliza..: *						<b>939.60</b>	<b>939.60</b>
DD 0000027 06/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 46							
1	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039007  CORONA FLORAL NAURAL 2,320.00			
2	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039007  CORONA FLORAL NAURAL 2,320.00			
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039007  CORONA FLORAL NAURAL			
2,320.00							
4	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG	
46 06/09/2021 0000320.00 1.0000 039007 SERVICIO DE CORONA FLO 2,320.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000028 08/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9068, 9073, 9074, 9075							
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038932  DESY BM AGUA ASTIVADA 7,500.96			
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038932  DESY BM AGUA ASTIVADA 7,500.96			
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038932  DESY BM AGUA ASTIVADA			
7,500.96							
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
9068 08/09/2021 0001034.62 1.0000 038932 MATERIAL DE DESY BM AG 7,500.96							
5	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  CUBETAS BLANCO 19 LTS 8,660.00			
6	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  CUBETAS BLANCO 19 LTS 8,660.00			
7	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  CUBETAS BLANCO 19 LTS			
8,660.00							
8	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  FELPÁ ULTRA 84.00			
9	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  FELPÁ ULTRA 84.00			
10	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  FELPÁ ULTRA			
84.00							
11	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  RESANADOR 950 ML 169.50			
12	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  RESANADOR 950 ML 169.50			
13	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038895  RESANADOR 950 ML			
169.50							
14	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
9073 08/09/2021 0001229.45 1.0000 038895 MATERIAL DE PINTURA FA 8,913.50							
15	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038939  BROCHA PLUS 5" 102.50			
16	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038939  BROCHA PLUS 5" 102.50			
17	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038939  BROCHA PLUS 5"			
102.50							
18	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038939  FLASH COAT VIVID B4 952.00			
19	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038939  FLASH COAT VIVID B4 952.00			
20	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038939  FLASH COAT VIVID B4			
952.00							
21	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038939  THINNER ESTANDAR 4 LTS 179.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038939  THINNER ESTANDAR 4 LTS	179.00	
179.00	23	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038939  THINNER ESTANDAR 4 LTS	
	24	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
9074 08/09/2021 0000170.14 1.0000 038939			MATERIAL DE PINTURA F	1,233.50		
	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038931  ESTOPA FINA ESTRA	95.00	
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038931  ESTOPA FINA ESTRA	95.00	
95.00	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038931  ESTOPA FINA ESTRA	
	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038931  FLASH COAT VIVID B1	1,596.00	
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038931  FLASH COAT VIVID B1	1,596.00	
1,596.00	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038931  FLASH COAT VIVID B1	
	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038931  THINNER ESTANDAR 4 LTS	179.00	
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038931  THINNER ESTANDAR 4 LTS	179.00	
179.00	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038931  THINNER ESTANDAR 4 LTS	
	34	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
9075 08/09/2021 0000257.93 1.0000 038931			MATERIAL DE PINTURA LA	1,870.00		
* Total-Poliza..: *					<b>39,035.92</b>	<b>39,035.92</b>
DD 0000029	09/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7005, 7006			
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,360.52	
3,360.52	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,360.52	
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038590  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7005 09/09/2021 0000463.52 1.0000 038590			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			3,360.52
	5	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591  CONSUMOS DE ALIMENTOS	2,064.80	
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591  CONSUMOS DE ALIMENTOS	2,064.80	
2,064.80	7	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038591  CONSUMOS DE ALIMENTOS	
	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7006 09/09/2021 0000284.80 1.0000 038591			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			2,064.80
* Total-Poliza..: *					<b>10,850.64</b>	<b>10,850.64</b>
DD 0000031	09/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7001			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038684  CONSUMO DE ALIMENTOS	4,002.00	
4,002.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038684  CONSUMO DE ALIMENTOS	4,002.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038684  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
7001 09/09/2021 0000552.00 1.0000 038684			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			4,002.00
* Total-Poliza..: *					<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DD 0000033	07/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A11689			
RALYO 1,929.14	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	CUBETA DE ACEITE 15W400C14 PLUS BIDON		
RALYO 1,929.14	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	CUBETA DE ACEITE 15W400C14 PLUS BIDON		
RALYO 1,929.14	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	CUBETA DE ACEITE 15W400C14 PLUS BIDON		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	244.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	244.10
244.10	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE AIRE	530.10
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE AIRE	530.10
530.10	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE AIRE	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE AIRE INTERNO	576.25
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE AIRE INTERNO	576.25
576.25	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE AIRE INTERNO	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	327.50
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	327.50
327.50	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061	FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	
A11689 07/09/2021 0000497.53 1.0000 039061	16	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ	3,607.09
			ADQUISICION DE MATERIA			

\* Total-Poliza..: \*

**7,214.18**

**7,214.18**

DD 000034 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A11721

1,929.14	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	ACEITE 15W40 40C14 PLUS BIDON RALOY	
1,929.14	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	ACEITE 15W40 40C14 PLUS BIDON RALOY	
1,929.14	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	ACEITE 15W40 40C14 PLUS BIDON RALOY	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO AIRE EXTERNO P532499	530.10
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO AIRE EXTERNO P532499	530.10
530.10	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO AIRE EXTERNO P532499	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO AIRE EXTERNO P532500	576.25
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO AIRE EXTERNO P532500	576.25
576.25	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO AIRE EXTERNO P532500	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	244.10
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	244.10
244.10	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	327.50
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	327.50
327.50	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	
DE CARTUCHO METALICO	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	307.26
DE CARTUCHO METALICO	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	307.26
DE CARTUCHO METALICO	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	307.26
A11721 09/09/2021 0000539.91 1.0000 039084	19	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ	3,914.35
			ADQUISICION DE REFACCI			

\* Total-Poliza..: \*

**7,828.70**

**7,828.70**

DD 000035 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14C4E63B

	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076	MANTENIMIENTO	
--	---	------------------------------------	--	--------	---------------	--



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE TRANSMISION A TAHOE	BLANCA					8,700.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076	MANTENIMIENTO	8,700.00
DE TRANSMISION A TAHOE	BLANCA					8,700.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076	MANTENIMIENTO	8,700.00
DE TRANSMISION A TAHOE	BLANCA					8,700.00
4	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA				MEAM1   8,700.00
14C4E63B 09/09/2021 0001200.00 1.0000 039076 SERVICIO Y MANTENIMIEN						8,700.00
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>
DD 0000036 08/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 05D01E9B						
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079	REPARACION Y MANTENIMIENTO A GRUA	
AMARILLA SELENOIDE Y MODULOS DE TRANSMISION						16,031.20
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079	REPARACION Y MANTENIMIENTO A GRUA	
AMARILLA SELENOIDE Y MODULOS DE TRANSMISION						16,031.20
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079	REPARACION Y MANTENIMIENTO A GRUA	
AMARILLA SELENOIDE Y MODULOS DE TRANSMISION						16,031.20
4	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA				MEAM1   16,031.20
05D01E9B 08/09/2021 0002211.20 1.0000 039079 ADQUISICION DE MATERIA						16,031.20
* Total-Poliza..: *						<b>32,062.40</b>
DD 0000038 08/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20772						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039064	CONTACTO TIERRA AISLADA LINEA STANDAR 46106 62.08	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039064	CONTACTO TIERRA AISLADA LINEA STANDAR 46106 62.08	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039064	CONTACTO TIERRA AISLADA LINEA STANDAR 46106	
62.08						
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039064	LIMA PLANA 16.23	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039064	LIMA PLANA 16.23	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039064	LIMA PLANA	
16.23						
7	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				78.31
FCZF20772 08/09/2021 0000010.80 1.0000 039064 ADQUISICION DE MATERIA						78.31
* Total-Poliza..: *						<b>156.62</b>
DD 0000040 07/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 29223						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	AZUCAR 21.90	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	AZUCAR 21.90	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	AZUCAR	
21.90						
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	CAFFE MATE 106.80	
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	CAFFE MATE 106.80	
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	CAFFE MATE	
106.80						
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	CHOCOLATE 305.19	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	CHOCOLATE 305.19	
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	CHOCOLATE	
305.19						
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	DURAZNO 69.00	
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	DURAZNO 69.00	
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	DURAZNO	
69.00						
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	FLOR NARANJO 90.56	
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	FLOR NARANJO 90.56	
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	FLOR NARANJO	
90.56						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
53.33	16	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	GALLETAS QUAKER	53.33	
	17	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	GALLETAS QUAKER	53.33	
	18	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  GALLETAS QUAKER		
45.00	19	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	MAS IVA -IEPS	45.00	
	20	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	MAS IVA -IEPS	45.00	
	21	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  MAS IVA -IEPS		
189.60	22	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	NESCAFE	189.60	
	23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	NESCAFE	189.60	
	24	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  NESCAFE		
133.00	25	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	NUEZ PELADA	133.00	
	26	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	NUEZ PELADA	133.00	
	27	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  NUEZ PELADA		
133.00	28	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	PISTACHE	133.00	
	29	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	PISTACHE	133.00	
	30	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  PISTACHE		
56.72	31	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	PLEDGE NARANJA	56.72	
	32	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	PLEDGE NARANJA	56.72	
	33	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  PLEDGE NARANJA		
34.20	34	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	TE DE HIERBABUENA	34.20	
	35	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	TE DE HIERBABUENA	34.20	
	36	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  TE DE HIERBABUENA		
35.20	37	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	TE DE MANZANILLA	35.20	
	38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	TE DE MANZANILLA	35.20	
	39	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  TE DE MANZANILLA		
59.80	40	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	UVA GLOBO	59.80	
	41	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058	UVA GLOBO	59.80	
	42	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039058  UVA GLOBO		
29223 07/09/2021 0000183.90 1.0000 039058	43	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	1,333.30	
			PARA SU CONSUMO EL CUA				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,666.60</b>	<b>2,666.60</b>

DD 000042 06/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-020-CP-2021/A

1	1235-4-002021-000009-000911-000019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	039046	ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RE	366,400.28		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	039046	ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO :HAE-02	366,400.28		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	039046	ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO :HAE-02	366,400.28		
4	2112-1-000009-000911-000167	COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.		CEL	366,400.28		
HAE-020-CP-2021/A 06/09/2021 0050537.97 1.0000 039046 ESTIMACION POR LOS TRA							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>732,800.56</b>	<b>732,800.56</b>

DD 000047 06/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 48, 47



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018  VIAJE DE GRAVA	2,088.00	
2	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018  VIAJE DE GRAVA	2,088.00	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018  VIAJE DE GRAVA		2,088.00
4	2112-1-000001-000308		FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA			JAVIER
48 06/09/2021	0000288.00 1.0000 039018		SUMISTRO DE MATERIAL (	2,088.00		
5	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019  VIAJE DE		
ARENA-GRAVA	2,296.80					
6	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019  VIAJE DE		
ARENA-GRAVA	2,296.80					
7	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019  VIAJE DE		
ARENA-GRAVA	2,296.80					
8	2112-1-000001-000308		FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA			JAVIER
47 06/09/2021	0000316.80 1.0000 039019		SUMINISTRO DE MATERIAL	2,296.80		
* Total-Poliza..: *					<b>8,769.60</b>	<b>8,769.60</b>
DD 0000048	06/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000049	08/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12346, 12345			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063  MANO DE OBRA REP. DE FLECHA	2,900.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063  MANO DE OBRA REP. DE FLECHA	2,900.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063  MANO DE OBRA REP. DE FLECHA		2,900.00
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063  MANO DE OBRA REPARACION DE YUGO	928.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063  MANO DE OBRA REPARACION DE YUGO	928.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063  MANO DE OBRA REPARACION DE YUGO		928.00
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12346 08/09/2021 0000528.00 1.0000 039063	SERVICIO	
DE REPARACION	3,828.00					
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062  BALATAS TRACERAS	928.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062  BALATAS TRACERAS	928.00	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062  BALATAS TRACERAS		928.00
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12345 08/09/2021	0000128.00 1.0000 039062		ADQUISICION DE REFACCI	928.00		
* Total-Poliza..: *					<b>9,512.00</b>	<b>9,512.00</b>
DD 0000053	07/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 423357, 423358			
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039060  CAMA P/MECANICO PLASTICA 40	1,443.97	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039060  CAMA P/MECANICO PLASTICA 40	1,443.97	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039060  CAMA P/MECANICO PLASTICA 40		1,443.97
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
423357 07/09/2021	0000199.17 1.0000 039060		ADQUISICION DE HERRAMI		1,443.97	
5	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026  BALATAS		
TRASERAS	674.86					
6	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026  BALATAS		
TRASERAS	674.86					
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026  BALATAS		
TRASERAS	674.86					
8	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
423358	07/09/2021	1.0000	039026	ADQUISICION DE REFACCI		674.86	
* Total-Poliza..: *						<b>4,237.66</b>	<b>4,237.66</b>
DD 0000054 06/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3282							
1	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  CHALUPA 8.00		
2	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  CHALUPA 8.00		
3	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  CHALUPA 8.00		
4	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  CONEXION 20.00		
5	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  CONEXION 20.00		
6	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  CONEXION		
7	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  TAPA DE UNA VENTANA 40.00		
8	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  TAPA DE UNA VENTANA 40.00		
9	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039003  TAPA DE UNA VENTANA		
10	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
3282	06/09/2021	1.0000	039003	MATERIAL QUE SERA UTIL	68.00		
* Total-Poliza..: *						<b>136.00</b>	<b>136.00</b>
DD 0000055 07/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA193D4							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038965  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,740.00			
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038965  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,740.00			
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038965  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,740.00			
4	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA			1,590.00	
5	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR 038965  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			150.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000056 08/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 364BC8F8							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038967  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,900.00			
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038967  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,900.00			
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038967  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,900.00	
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			RORA	
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS038967  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,650.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000057 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F86B29EC							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038966  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	3,132.00			
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038966  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	3,132.00			
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038966  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021			3,132.00	
4	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
F86B29EC	09/09/2021	12:00:00a. m.	0000432.00 1.0000 038966	ARRENDAMIENTO DE INMUE		2,862.00	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	038966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021				270.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 0000058	10/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74D18335				
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925	TONER HP49A		3,290.92	
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925	TONER HP49A		3,290.92	
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925	TONER HP49A		3,290.92	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
74D18335 10/09/2021 0000453.92 1.0000 038925		ADQUISICION DE CONSUMI				3,290.92	
* Total-Poliza..: *						<b>6,581.84</b>	<b>6,581.84</b>
DD 0000062	08/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7953				
1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109	ROTULACION EN VINIL			
ELETRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION						3,712.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109	ROTULACION EN VINIL			
ELETRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION						3,712.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109	ROTULACION EN VINIL			
ELETRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION						3,712.00	
4	2112-1-000009-000912-000192	MARCO ANTONIO MONREAL DIAZ				MODM	
7953 08/09/2021 0000512.00 1.0000 039109		SERVICIO DE ROTULACION				3,712.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>
DD 0000063	07/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2C4CE4C8				
1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039088	TONER 85A NEGRO		2,030.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039088	TONER 85A NEGRO		2,030.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039088	TONER 85A NEGRO		2,030.00	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
2C4CE4C8 07/09/2021 0000280.00 1.0000 039088		ADQUISICION DE CONSUMI				2,030.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DD 0000064	10/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6992				
1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101	TIMBRADO CFDI AGOSTO 2021		1,158.84	
2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101	TIMBRADO CFDI AGOSTO 2021		1,158.84	
3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101	TIMBRADO CFDI AGOSTO 2021		1,158.84	
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				DIOO	
DE SERVICIO						1,158.84	
* Total-Poliza..: *						<b>2,317.68</b>	<b>2,317.68</b>
DD 0000065	10/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 151				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099	BALERO,PISTA,SEPARADOR Y RETEN DE		3,944.00	
VENTILADOR						3,944.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099	BALERO,PISTA,SEPARADOR Y RETEN DE		3,944.00	
VENTILADOR						3,944.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099	BALERO,PISTA,SEPARADOR Y RETEN DE		3,944.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VENTILADOR 3,944.00						
151 10/09/2021 0000544.00 1.0000 039099 ADQUISICION DE REFACCI	4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE			3,944.00
* Total-Poliza..: *						7,888.00
7,888.00						7,888.00
DD 0000066 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CZFS6035						
835.20	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096	ACEITE SINTETICO		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	ACEITE SINTETICO	835.20	
835.20	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096  ACEITE SINTETICO		
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096	CAMBIO DE		
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096			
DESCARBONIZACION CAMARA	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	DESCARBONIZACION		
CAMARA 412.82	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	DESCARBONIZACION		
CAMARA 412.82	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096	FILTRO DE ACEITE		
118.32	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	FILTRO DE ACEITE	118.32	
118.32	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096  FILTRO DE ACEITE		
CAMARA DE COMBUSTION	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096	LIMPIEZA DE		
COMBUSTION 522.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	LIMPIEZA DE CAMARA DE		
COMBUSTION 522.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	LIMPIEZA DE CAMARA DE		
139.43	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096	MANOSPRAYWAX		
139.43	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	MANOSPRAYWAX	139.43	
139.43	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096  MANOSPRAYWAX		
DIVERSOS 174.00	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096	MATERIALES		
174.00	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	MATERIALES DIVERSOS		
174.00	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	MATERIALES DIVERSOS		
0.21	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096	MATERIALES		
0.21	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	MATERIALES VARIOS	0.21	
0.21	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	MATERIALES VARIOS	0.21	
150.82	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096	MOTOR-LAVAR		
150.82	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039096	MOTOR-LAVAR	150.82	
150.82	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096  MOTOR-LAVAR		
REACONDICIONAMIENTO GENERAL	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039096			
						116.02



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GENERAL 116.02	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.02	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096	REACONDICIONAMIENTO		
RUEDAS 226.18	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096	ROTACION DE		
226.18	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096	ROTACION DE RUEDAS		
226.18	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096	ROTACION DE RUEDAS		
CZFS6035 09/09/2021 0000411.73 1.0000 039096 SERVICIO DE CAMBIO DE	34	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	2,985.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,970.02</b>	<b>5,970.02</b>
DD 000067	09/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10E3D				
5,684.00	1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039095	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,684.00	
	2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039095	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,684.00	
	3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039095	CONSUMO DE ALIMENTOS		
AAA10E3D 09/09/2021 0000784.00 1.0000 039095 ALIMENTOS QUE SE UTILI	4	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	5,684.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,368.00</b>	<b>11,368.00</b>
DD 000069	09/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3311				
1,740.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039093	REPARACION DE TUBERIA	1,740.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039093	REPARACION DE TUBERIA	1,740.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039093	REPARACION DE TUBERIA		
3311 09/09/2021 0000240.00 1.0000 039093 SERVICIO DE REPARACION	4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 000070	07/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1808				
8,085.20	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,085.20	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,085.20	
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059	CONSUMO DE ALIMENTOS		
CONSUMO EL CUAL SERA	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1808 07/09/2021 0001115.20 1.0000 039059	8,085.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,170.40</b>	<b>16,170.40</b>
DD 000071	09/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 423600, 423601, 423607				
1,218.00	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075	VARILLA ROSCADA GR-2 GALVANIZADA		
1,218.00	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075	VARILLA ROSCADA GR-2 GALVANIZADA		
1,218.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075	VARILLA ROSCADA GR-2 GALVANIZADA		
423600 09/09/2021 0000168.00 1.0000 039075 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,218.00	
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074	VALVULA PALANQUETA AIRE METALICA	750.98	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074	VALVULA PALANQUETA AIRE METALICA	750.98	
	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074	VALVULA PALANQUETA AIRE METALICA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
750.98	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
423601 09/09/2021 0000103.58 1.0000 039074 ADQUISICION DE REFACCI	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073  UNIDAD SELLA STAR 4656	1,852.98	750.98
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073  UNIDAD SELLA STAR 4656	1,852.98	
1,852.98	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073  UNIDAD SELLA STAR 4656		
423607 09/09/2021 0000255.58 1.0000 039073 MATERIAL QUE SERA UTIL	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						1,852.98
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>7,643.92</b>	<b>7,643.92</b>
DD 0000072	07/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 423359			
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039025  CADENA DE AMARRE 6600 LBS 6MTS	2,930.62	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039025  CADENA DE AMARRE 6600 LBS 6MTS	2,930.62	
2,930.62	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039025  CADENA DE AMARRE 6600 LBS 6MTS		
423359 07/09/2021 0000404.22 1.0000 039025 ADQUISICION DE CADENA	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						2,930.62
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>5,861.24</b>	<b>5,861.24</b>
DD 0000073	09/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9086, 9084, 9082, 9083, 9080, 9085			
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 1 1/2"	23.00	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 1 1/2"	23.00	
23.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 1 1/2"		
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 2"	30.00	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 2"	30.00	
30.00	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 2"		
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 4"	80.00	
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 4"	80.00	
80.00	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  BROCHA PLUS 4"		
	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS	4,526.00	
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS	4,526.00	
4,526.00	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS		
	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  FLASH COAT MATE B4	1,970.00	
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  FLASH COAT MATE B4	1,970.00	
1,970.00	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  FLASH COAT MATE B4		
	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  THINNER ESTANDAR	188.00	
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  THINNER ESTANDAR	188.00	
188.00	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071  THINNER ESTANDAR		
9086 09/09/2021 0000940.28 1.0000 039071 ADQUISICION DE MATERIA	19	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
	20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  BORLA 7"	280.00	
	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  BORLA 7"	280.00	
280.00	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  BORLA 7"		
	23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	110.00	
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	110.00	
	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.00	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  THINNER ESTANDAR	188.00	
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  THINNER ESTANDAR	188.00	
	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039083  THINNER ESTANDAR		
188.00	29	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
9084 09/09/2021 0000079.72 1.0000 039083 ADQUISICION DE MATERIA	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039080	PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL EXITO	578.00	
H023682 120.00	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039080	PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL EXITO		
H023682 120.00	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039080	PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL EXITO		
H023682 120.00	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039080	SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 310 ML		
220.00	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039080	SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 310 ML		
220.00	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039080	SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 310 ML		
220.00	36	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
9082 09/09/2021 0000046.90 1.0000 039080 ADQUISICION DE MATERIA	37	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039081	AEROCOMEX	240.00	
FLUORECENTE NARANJA	38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039081	AEROCOMEX	240.00	
FLUORECENTE NARANJA	39	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039081	AEROCOMEX	240.00	
FLUORECENTE NARANJA	40	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
9083 09/09/2021 0000033.10 1.0000 039081 ADQUISICION DE MATERIA	41	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  BROCA PLUS 2	29.00	
	42	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  BROCA PLUS 2	29.00	
	43	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  BROCA PLUS 2		
29.00	44	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  FLASH COAT NEGRO	265.50	
	45	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  FLASH COAT NEGRO	265.50	
	46	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  FLASH COAT NEGRO		
265.50	47	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039082	FLASH COAT VIVID B2 NARANJA	265.50	
	48	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039082	FLASH COAT VIVID B2 NARANJA	265.50	
	49	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  FLASH COAT VIVID B2 NARANJA		
265.50	50	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  THINNER	174.00	
	51	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  THINNER	174.00	
	52	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082  THINNER		
174.00	53	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
9080 09/09/2021 0000101.24 1.0000 039082 ADQUISICION DE MATERIA	54	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039077	ARMAZON	734.00	
P/RODILLO #4 42.00	55	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039077	ARMAZON		
P/RODILLO #4 42.00	56	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077  ARMAZON		
P/RODILLO #4 42.00	57	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039077	FLASH COAT		
VIVID B4 933.00	58	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039077	FLASH COAT		
VIVID B4 933.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
59	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039077	FLASH COAT			
VIVID B4 933.00							
60	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039077	REPUESTO DE			
NYLON 4" 42.00							
61	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039077	REPUESTO DE			
NYLON 4" 42.00							
62	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039077	REPUESTO DE			
NYLON 4" 42.00							
63	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT			
9085 09/09/2021 0000140.28 1.0000 039077 ADQUISICION DE MATERIA			1,017.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,452.00</b>	<b>19,452.00</b>
DD 0000074	08/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7A4DF56B				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038968	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	DEL 2021.	5,220.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038968	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	DEL 2021.	5,220.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038968	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	DEL 2021.	5,220.00	
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA			
7A4DF56B 08/09/2021 0000720.00 1.0000 038968 ARRENDAMIENTO DE INMUE						4,770.00	
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS038968	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	DEL 2021.	450.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 0000075	09/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7002				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038682	CONSUMO DE ALIMENTO	794.60	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038682	CONSUMO DE ALIMENTO	794.60	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		038682	CONSUMO DE ALIMENTO	
794.60							
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR			
7002 09/09/2021 0000109.60 1.0000 038682 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						794.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,589.20</b>	<b>1,589.20</b>
DD 0000082	07/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-034-PR-2021/A				
1	1235-4-002021-000009-000911-000023		RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE				
ELOTA,SINALOA			039111	TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		378,732.49	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039111	TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.			
DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.						378,732.49	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039111	TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.			
DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.						378,732.49	
4	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1			
HAE-034-PR-2021/A 07/09/2021 0052238.96 1.0000 039111 TRABAJOS RELATIVOS DE						378,732.49	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>757,464.98</b>	<b>757,464.98</b>
DD 0000083	07/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-030-PR-2021/A				
1	1235-4-002021-000009-000911-000024		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA				
COMUNIDAD DE EL SALTO, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA			039113	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SAN		321,285.37	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039113	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS			
SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO :							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HAE-030-PR-2021,						321,285.37	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	039113  TRABAJOS RELATIVOS DE "	CONSTRUCCION DE SERVICIOS		
SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO :							
HAE-030-PR-2021,						321,285.37	
4	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE			AABP1	
HAE-030-PR-2021/A 07/09/2021 0044315.22 1.0000 039113 TRABAJOS RELATIVOS DE							
* Total-Poliza..: *						<b>642,570.74</b>	<b>642,570.74</b>
DD 0000085 07/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-033-PR-2021/A							
1	1235-4-002021-000009-000911-000026		RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA	EN EL		523,516.70	
MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 039112  TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039112  TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.	DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-033-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33		523,516.70	
EJERCICIO F 523,516.70							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039112  TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.	DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-033-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33		523,516.70	
EJERCICIO F 523,516.70							
4	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.			CCE1	
HAE-033-PR-2021/A 07/09/2021 0072209.20 1.0000 039112 TRABAJOS RELATIVOS DE							
* Total-Poliza..: *						<b>1,047,033.40</b>	<b>1,047,033.40</b>
DD 0000086 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-023-PR-2021/A							
1	1235-4-002021-000001-000909-000006		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO	DE ELOTA,SINALOA	039115  TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN C	857,921.15	
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE-023-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL							
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115  TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED	RUSTICO 2021. 857,921.15		857,921.15	
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE-023-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL							
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115  TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED	RUSTICO 2021. 857,921.15		857,921.15	
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE-023-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL							
4	2112-1-000010-000909-000082		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.			ICE	
HAE-023-PR-2021/A 09/09/2021 0118333.95 1.0000 039115 TRABAJOS DE LA OBRA"							
* Total-Poliza..: *						<b>1,715,842.30</b>	<b>1,715,842.30</b>
DD 0000088 06/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-025-PR-2021/A							
1	1235-4-002021-000009-000911-000028		PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA039051  ESTIMACION REFERENTE A LOS	TRABAJOS CONSTRUCCION DE P		30,363.76	
2021. 30,363.76							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039051  ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE	PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL		30,363.76	
2021. 30,363.76							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039051  ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE	PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL		30,363.76	
2021. 30,363.76							
4	1235-4-002021-000009-000911-000029		PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA 039051  ESTIMACION REFERENTE A LOS	TRABAJOS CONSTRUCCION DE P		105,772.17	
2021. 105,772.17							
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039051  ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE	PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL		105,772.17	
2021. 105,772.17							
6	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039051  ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE	PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL		105,772.17	
2021. 105,772.17							
7	1235-4-002021-000009-000911-000030		PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA039051  ESTIMACION REFERENTE A LOS	TRABAJOS CONSTRUCCION DE P		61,249.47	
2021. 61,249.47							
8	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039051  ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 61,249.47							
9	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039051	ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 61,249.47			
10	2112-1-000009-000911-000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE			AABP1   197,385.40	
HAE-025-PR-2021/A 06/09/2021 0027225.57 1.0000 039051 ESTIMACION REFERENTE A							
* Total-Poliza..: *						<b>394,770.80</b>	<b>394,770.80</b>
DD 0000089 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 50CF30							
1	1235-4-002021-000001-000909-000007		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039069	AMPLIACION DE TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO	30,148.00	
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039069	AMPLIACION DE TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE-023-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2		30,148.00	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039069	AMPLIACION DE TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE-023-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2		30,148.00	
4	2112-1-000010-000909-000082		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ,S.A. DE C.V.			ICE   30,148.00	
50CF30 09/09/2021 0004158.34 1.0000 039069  AMPLIACION DE TRABAJO							
* Total-Poliza..: *						<b>60,296.00</b>	<b>60,296.00</b>
DD 0000090 07/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12337							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116	VALVULA REPARTIDORA	290.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116	VALVULA REPARTIDORA	290.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039116  VALVULA REPARTIDORA		
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   290.00	
12337 07/09/2021 0000040.00 1.0000 039116 ADQUISICION DE REFACCI							
* Total-Poliza..: *						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DD 0000091 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A18664							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	039117	HOSPEDAJE DEL DIA 10 DE FEBRERO	3,250.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	039117	HOSPEDAJE DEL DIA 10 DE FEBRERO	3,250.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		039117  HOSPEDAJE DEL DIA 10 DE FEBRERO		
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			A18664 09/09/2021 0000448.28 1.0000 039117 SERVICIO DE HOSPEDAJE 3,250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
DD 0000097 08/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A40000							
1	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039067	ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1/2		1,270.00	
2	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039067	ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1/2		1,270.00	
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1/2		
4	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039067	ANGULO 3/16 X 1/4 X 1 1/4		1,530.00	
5	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039067	ANGULO 3/16 X 1/4 X 1 1/4		1,530.00	
6	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	ANGULO 3/16 X 1/4 X 1 1/4		
7	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039067	CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA		295.00	
8	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039067	CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA		295.00	
9	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	CUADRADO DE 1/2	2,312.00	
11	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	CUADRADO DE 1/2	2,312.00	
12	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		039067  CUADRADO DE 1/2		
13	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	DISCO DE CORTE MAKITA 14"	79.00	
14	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	DISCO DE CORTE MAKITA 14"	79.00	
15	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		039067  DISCO DE CORTE MAKITA 14"		
16	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	PERFIL 111 CAL-20	420.00	
17	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	PERFIL 111 CAL-20	420.00	
18	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		039067  PERFIL 111 CAL-20		
19	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	PERFIL CUADRADO 107 1 1/2" X 1 1/2"		
20	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	PERFIL CUADRADO 107 1 1/2" X 1 1/2"		
21	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	PERFIL CUADRADO 107 1 1/2" X 1 1/2"		
22	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	SOLDADURA INFRA 6011 1/8	200.00	
23	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067	SOLDADURA INFRA 6011 1/8	200.00	
24	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		039067  SOLDADURA INFRA 6011 1/8		
25	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRII 6,861.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,722.00</b>	<b>13,722.00</b>
DD 000098 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00423596							
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039078	CALIBRADOR BARRA METAL 200LBS	438.48	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039078	CALIBRADOR BARRA METAL 200LBS	438.48	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		039078  CALIBRADOR BARRA METAL 200LBS		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039078	PARCHE AL-2 ALUMINIO VERMAR UNIVERSO	1,199.90	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039078	PARCHE AL-2 ALUMINIO VERMAR UNIVERSO	1,199.90	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		039078  PARCHE AL-2 ALUMINIO VERMAR UNIVERSO		
7	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   1,638.38	
* Total-Poliza..: *						<b>3,276.76</b>	<b>3,276.76</b>
DD 000099 09/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6994							
1	5138-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097	CONSUMO DE		
2	8250-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097	CONSUMO DE		
3	8240-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039097  CONSUMO DE		
4	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR   12,528.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>
DD 000100 10/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 152							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098	FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19,058.80	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098	FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO		
19,058.80	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098	FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO		
DE FABRICACIO	4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	152 10/09/2021 0002628.80 1.0000 039098	SERVICIO	19,058.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>38,117.60</b>	<b>38,117.60</b>
DD 0000119 07/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 423356							
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162	ROTOCHAMBER	1,078.80	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162	ROTOCHAMBER	1,078.80	
1,078.80	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162	ROTOCHAMBER		
423356 07/09/2021 0000148.80 1.0000 039162	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,078.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,157.60</b>	<b>2,157.60</b>
DD 0000177 06/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A26							
852.60	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	ACEITE	852.60	
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	ACEITE	852.60	
	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	ACEITE		
336.40	4	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	ANTICONGELANTE	336.40	
	5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	ANTICONGELANTE	336.40	
	6	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	ANTICONGELANTE		
7,308.00	7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	BOBINA DE IGNICION	7,308.00	
	8	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	BOBINA DE IGNICION	7,308.00	
	9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	BOBINA DE IGNICION		
5,568.00	10	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	CAMBIAR RADAIAADOR	5,568.00	
	11	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	CAMBIAR RADAIAADOR	5,568.00	
	12	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	CAMBIAR RADAIAADOR		
98.60	13	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	FILTRO DE ACEITE	98.60	
	14	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	FILTRO DE ACEITE	98.60	
	15	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	FILTRO DE ACEITE		
168.20	16	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	FILTRO DE AIRE	168.20	
	17	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	FILTRO DE AIRE	168.20	
	18	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	FILTRO DE AIRE		
487.20	19	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	INYECTORES	487.20	
	20	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	INYECTORES	487.20	
	21	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	INYECTORES		
2,320.00	22	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	MANO DE OBRA	2,320.00	
	23	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	MANO DE OBRA	2,320.00	
	24	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	MANO DE OBRA		
A26 06/09/2021 0002364.00 1.0000 039024	25	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	17,139.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>34,278.00</b>	<b>34,278.00</b>
EE40000008	06/09/2021	12:00:00a.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
12,263.67	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000715-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
	2	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
	3	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		655.00
	4	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
	5	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
	7	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
	8	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
	9	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		100.00
	10	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	11	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	12	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	13	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	14	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	15	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	16	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039295	PAGO DE CAJA CHICA A		1,237.72
	17	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039295	PAGO DE CAJA CHICA A		1,237.72
	18	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295  PAGO DE CAJA CHICA A		1,237.72
	19	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039295	PAGO DE CAJA CHICA A		1,237.72
	20	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295  PAGO DE CAJA CHICA A		1,237.72
	21	8270-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039295	PAGO DE CAJA CHICA A		1,237.72
	22	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295  PAGO DE CAJA CHICA A		1,237.72
	23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		2,422.99
	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,422.99	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,422.99	30	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	31	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	627.00	
C.JOSE RO	32	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		627.00
C.JOSE RO	33	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		627.00
C.JOSE RO	34	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		627.00
C.JOSE RO	35	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		627.00
C.JOSE RO	36	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		627.00
SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	37	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO	1,931.00	
C.JOSE RO	38	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,931.00
C.JOSE RO	39	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,931.00
C.JOSE RO	40	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,931.00
C.JOSE RO	41	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,931.00
C.JOSE RO	42	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,931.00
C.JOSE RO	43	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,931.00
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	44	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	784.00	
C.JOSE RO	45	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		784.00
C.JOSE RO	46	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		784.00
C.JOSE RO	47	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		784.00
C.JOSE RO	48	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		784.00
C.JOSE RO	49	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		784.00
C.JOSE RO	50	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		784.00
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	51	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	714.30	
TESORERO C.JOSE RO	52	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	714.30	
TESORERO C.JOSE RO	53	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	714.30	
TESORERO C.JOSE RO	54	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	714.30	
TESORERO C.JOSE RO	55	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	714.30	
TESORERO C.JOSE RO	56	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	714.30	
TESORERO C.JOSE RO	57	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	714.30	
TESORERO C.JOSE RO	58	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,628.00							
59	8250-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO 1,628.00							
60	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO 1,628.00							
61	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO 1,628.00							
62	8250-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO 1,628.00							
63	8270-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO 1,628.00							
64	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO 1,628.00							
65	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,033.66							
66	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,033.66	
67	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,033.66	
68	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,033.66	
69	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,033.66	
70	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,033.66	
71	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,033.66	
72	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 130.00							
73	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		130.00	
74	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		130.00	
75	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		130.00	
76	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		130.00	
77	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		130.00	
78	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039295	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		130.00	
* Total-Poliza..: *						<b>49,054.68</b>	<b>49,054.68</b>
EE40000009 06/09/2021 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 AGOSTO 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000716-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D 43,900.00							
2	5242-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039050	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			
3	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039050	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		43,900.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039050	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		43,900.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039050	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		43,900.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039050	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		43,900.00	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039050	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		43,900.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039050  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		43,900.00	
* Total-Poliza..: *						175,600.00	175,600.00
EE40000010 07/09/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000717-E4 ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ	5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000196		ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ	0000717-E4 ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EE40000011 07/09/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000718-E4 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA	4,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000160		VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000012 07/09/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000719-E4 CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	4,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000189		CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000013 07/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000720-E4 JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ	1,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRA		1,800.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,800.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,800.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,800.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039282	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,800.00	
* Total-Poliza..: *						7,200.00	7,200.00
EE40000014 08/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 20210000721-E4--*** CANCELADO ***			0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000015 08/09/2021 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000722-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	30,001.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA		31,049.63	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT		31,049.63	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT		31,049.63	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT		31,049.63	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT		31,049.63	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT		31,049.63	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT		31,049.63	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000722-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,048.63	
* Total-Poliza..: *						<b>124,198.52</b>	<b>124,198.52</b>
EE40000016 08/09/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO DE LA CIUDAD DE CULIACAN AL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000723-E4 ELPIDIO AYON SANCHEZ	3,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MA		3,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
EE40000017 08/09/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUN DE CEUTA, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000724-E4 BETZABEL CERVANTES GARCIA	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA B		1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000018	08/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUN DE TANQUES, ELOTA.			
1,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000725-E4 AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000019	08/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, SINALOA			
2,088.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000726-E4 VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA		
C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECIN	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA		2,088.00
2,088.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA		C.VI
2,088.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA		C.VI
2,088.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA		C.VI
2,088.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA		C.VI
2,088.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039048	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA		C.VI
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
EE40000020	08/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA SIN-549 PARA COMPRESOR NUEVO Y MANTENIMIENTO ASIGNADA A TRASLADOS COVID 19			
12,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000727-E4 ROSA ANGULO JACOBO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039054  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE			
H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULAN					12,000.00	
12,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039054  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE			
12,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039054  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE			
12,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039054  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE			
12,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039054  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE			
12,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039054  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE			
12,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039054  APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE			
				* Total-Poliza..: *	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

EE40000021	09/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSITARIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA			
1,300.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000728-E4 ELDER FARID VEGA SANCHEZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039151  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSIT		1,300.00	
1,300.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039151  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,300.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039151  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,300.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039151  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,300.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039151  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,300.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039151  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,300.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039151  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
				* Total-Poliza..: *	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>

EE60000003	06/09/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1,397.30	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		0000353-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
	2	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		393.50	
	3	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		393.50	
	4	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		393.50	
	5	8260-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		393.50	
	6	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		393.50	
	7	8270-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		393.50	
	8	8260-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		393.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV039091	GASTOS A EFECTUADOS A			
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						1,003.80	
10	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,003.80	
11	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,003.80	
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,003.80	
13	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,003.80	
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,003.80	
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039091	GASTOS A EFECTUADOS			
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,003.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5,589.20</b>	<b>5,589.20</b>
EE60000004 08/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
CORRESPONDIENTE A LA 1RA JULIO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 20210000354-E6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL			
AYTO DE ELOTA						222.75	
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 JULIO 2021	222.75	
* Total-Poliza..: *						<b>222.75</b>	<b>222.75</b>
EE60000005 08/09/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. REYNALDO CARDENAS							
LOPEZ PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000355-E6	REYNALDO CARDENAS LOPEZ		
7,000.00							
2	1123-1-000010-000009-000043		REYNALDO CARDENAS LOPEZ	0000355-E6	REYNALDO CARDENAS LOPEZ	7,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
IJ 00000004 06/09/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA						4,122.79	
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA						34,720.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA						2,013.12	
4	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA						34,720.00	
5	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA						3,238.90	
6	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 06/09/2021						3,238.90	
7	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 06/09/2021						3,238.90	
8	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 06/09/2021						3,238.90	
9	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 06/09/2021						3,238.90	
10	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 06/09/2021						3,238.90	
11	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 06/09/2021						3,238.90	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	4119-1-180501	06/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
13	1124-1-180501	06/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
14	1124-1-180501	06/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
15	8120-1-180501	06/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
16	8140-1-180501	06/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
17	8140-1-180501	06/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
18	8150-1-180501	06/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
19	4119-1-180502	06/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
20	1124-1-180502	06/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
21	1124-1-180502	06/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
22	8120-1-180502	06/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
23	8140-1-180502	06/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
24	8140-1-180502	06/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
25	8150-1-180502	06/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.75	65.75
26	4119-1-180503	06/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	197.27	197.27
27	1124-1-180503	06/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	197.27	197.27
28	1124-1-180503	06/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	197.27	197.27
29	8120-1-180503	06/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	197.27	197.27
30	8140-1-180503	06/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	197.27	197.27
31	8140-1-180503	06/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	197.27	197.27
32	8150-1-180503	06/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	197.27	197.27
33	4119-1-180507	06/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	323.89	323.89
34	1124-1-180507	06/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	323.89	323.89
35	1124-1-180507	06/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	323.89	323.89
36	8120-1-180507	06/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	323.89	323.89
37	8140-1-180507	06/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	323.89	323.89
38	8140-1-180507	06/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	323.89	323.89
39	8150-1-180507	06/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	323.89	323.89



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	40	1124-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	262.04
	41	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	262.04
	42	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	262.04
	43	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	262.04
	44	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	262.04
	45	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	262.04
	46	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	262.04
	47	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 604.94	604.94
	48	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	604.94
	49	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	604.94
	50	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	604.94
	51	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	604.94
	52	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	604.94
	53	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	604.94
	54	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
	55	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	448.10
	56	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	448.10
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	448.10
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	448.10
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	448.10
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	448.10
	61	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 929.39	929.39
	62	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	929.39
	63	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	929.39
	64	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	929.39
	65	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	929.39
	66	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	929.39
	67	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	929.39
	68	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA -0.12						
69	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.12	
DE ELOTA 06/09/2021						
70	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.12	
DE ELOTA 06/09/2021						
71	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.12	
DE ELOTA 06/09/2021						
72	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.12	
DE ELOTA 06/09/2021						
73	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.12	
DE ELOTA 06/09/2021						
74	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.12	
DE ELOTA 06/09/2021						
				* Total-Poliza..: *	<b>59,263.64</b>	<b>59,263.64</b>
IJ 0000005	07/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 2,764.36						
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 3,850.34						
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,299.00	
4	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 1,308.61						
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.61	
DE ELOTA 07/09/2021						
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.61	
DE ELOTA 07/09/2021						
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.61	
DE ELOTA 07/09/2021						
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.61	
DE ELOTA 07/09/2021						
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.61	
DE ELOTA 07/09/2021						
10	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.61	
DE ELOTA 07/09/2021						
11	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	47.44	
DE ELOTA 47.44						
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	47.44	
DE ELOTA 07/09/2021						
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	47.44	
DE ELOTA 07/09/2021						
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	47.44	
DE ELOTA 07/09/2021						
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	47.44	
DE ELOTA 07/09/2021						
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	47.44	
DE ELOTA 07/09/2021						
17	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	47.44	
DE ELOTA 07/09/2021						
18	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	150.35	
19	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	150.35	
20	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/09/2021			150.35		
21	8120-1-180507	07/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/09/2021			150.35		
22	8140-1-180507	07/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/09/2021			150.35		
23	8140-1-180507	07/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/09/2021			150.35		
24	8150-1-180507	07/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/09/2021			150.35		
25	4118-1-190501	07/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 5.04						
26	1124-1-190501	07/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 5.04						
27	1124-1-190501	07/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 5.04						
28	8120-1-190501	07/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 5.04						
29	8140-1-190501	07/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 5.04						
30	8140-1-190501	07/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 5.04						
31	8150-1-190501	07/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 5.04						
32	4118-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						136.92
33	1124-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						136.92
34	1124-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						136.92
35	8120-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						136.92
36	8140-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						136.92
37	8140-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						136.92
38	8150-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						136.92
39	4118-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						22.04
40	1124-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						22.04
41	1124-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						22.04
42	8120-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						22.04
43	8140-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						22.04
44	8140-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						22.04
45	8150-1-190602	07/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						22.04
46	4162-6-610101-000002	07/09/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA						1,300.33
47	1124-6-610101	07/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 1,300.33						
48	1124-6-610101	07/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 1,300.33						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 07/09/2021	49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,300.33
DE ELOTA 07/09/2021	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,300.33
DE ELOTA 07/09/2021	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,300.33
DE ELOTA 07/09/2021	52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,300.33
DE ELOTA 89.62	53	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 07/09/2021	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 07/09/2021	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 07/09/2021	56	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 07/09/2021	57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 07/09/2021	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 07/09/2021	59	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA 0.65	60	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.65
DE ELOTA 07/09/2021	61	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.65
DE ELOTA 07/09/2021	62	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.65
DE ELOTA 07/09/2021	63	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.65
DE ELOTA 07/09/2021	64	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.65
DE ELOTA 07/09/2021	65	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.65
DE ELOTA 07/09/2021	66	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.65
DE ELOTA 725.93	67	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	725.93
DE ELOTA 07/09/2021	68	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	725.93
DE ELOTA 07/09/2021	69	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	725.93
DE ELOTA 07/09/2021	70	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	725.93
DE ELOTA 07/09/2021	71	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	725.93
DE ELOTA 07/09/2021	72	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	725.93
DE ELOTA 07/09/2021	73	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	725.93
DE ELOTA 245.08	74	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	245.08
DE ELOTA 07/09/2021	75	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	245.08
DE ELOTA 07/09/2021	76	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	245.08



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8120-1-180501	07/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	245.08	
78	8140-1-180501	07/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	245.08	
79	8140-1-180501	07/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	245.08	
80	8150-1-180501	07/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	245.08	
81	4119-1-180502	07/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	245.08	
82	1124-1-180502	07/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	245.08	
83	1124-1-180502	07/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	245.08	
84	8120-1-180502	07/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	245.08	
85	8140-1-180502	07/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	245.08	
86	8140-1-180502	07/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	245.08	
87	8150-1-180502	07/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	245.08	
88	4119-1-180503	07/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	735.25	
89	1124-1-180503	07/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	735.25	
90	1124-1-180503	07/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	735.25	
91	8120-1-180503	07/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	735.25	
92	8140-1-180503	07/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	735.25	
93	8140-1-180503	07/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	735.25	
94	8150-1-180503	07/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	735.25	
95	4141-4-410201	07/09/2021	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,498.99	
96	1124-4-410201	07/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,498.99	
97	1124-4-410201	07/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,498.99	
98	8120-4-410201	07/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,498.99	
99	8140-4-410201	07/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,498.99	
100	8140-4-410201	07/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,498.99	
101	8150-4-410201	07/09/2021	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,498.99	
102	4141-4-410202	07/09/2021	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,082.42	
103	1124-4-410202	07/09/2021	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,082.42	
104	1124-4-410202	07/09/2021	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,082.42	
105	8120-4-410202	07/09/2021	POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,082.42	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 07/09/2021						2,082.42	
106	8140-4-410202	POR CONCESION			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,082.42	
DE ELOTA 07/09/2021						2,082.42	
107	8140-4-410202	POR CONCESION			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,082.42	
DE ELOTA 07/09/2021						2,082.42	
108	8150-4-410202	POR CONCESION			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,082.42	
DE ELOTA 07/09/2021						2,082.42	
109	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	200.00	
110	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	200.00	
111	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	200.00	
112	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	200.00	
113	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	200.00	
114	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	200.00	
115	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	200.00	
116	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,120.25	
117	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	1,120.25	
118	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	1,120.25	
119	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	1,120.25	
120	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	1,120.25	
121	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	1,120.25	
122	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	1,120.25	
123	4169-6-610906	OTROS			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA -0.30	-0.30	
124	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	-0.30	
125	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	-0.30	
126	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	-0.30	
127	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	-0.30	
128	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	-0.30	
129	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	-0.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,654.80</b>	<b>39,654.80</b>
IJ 0000006	08/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,489.91				
2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	29,977.00					
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	2,559.54					
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	7,180.00					
5	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-0.33					
6	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						-0.33
7	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						-0.33
8	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						-0.33
9	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						-0.33
10	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						-0.33
11	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						-0.33
12	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						2,317.39
13	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021						2,317.39
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021						2,317.39
15	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021						2,317.39
16	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021						2,317.39
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021						2,317.39
18	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021						2,317.39
19	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	9,110.66					
20	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						9,110.66
21	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						9,110.66
22	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						9,110.66
23	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						9,110.66
24	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						9,110.66
25	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						9,110.66
26	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						231.74
27	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						231.74
28	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						231.74
29	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						231.74
30	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/09/2021						231.74



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	231.74		
DE ELOTA 08/09/2021						
32	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	231.74		
DE ELOTA 08/09/2021						
33	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	911.06		
DE ELOTA 08/09/2021						
34	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	911.06		
DE ELOTA 08/09/2021						
35	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	911.06		
DE ELOTA 08/09/2021						
36	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	911.06		
DE ELOTA 08/09/2021						
37	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	911.06		
DE ELOTA 08/09/2021						
38	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	911.06		
DE ELOTA 08/09/2021						
39	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	911.06		
DE ELOTA 08/09/2021						
40	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,295.82		
DE ELOTA 08/09/2021						
41	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	8,295.82		
DE ELOTA 08/09/2021						
42	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	8,295.82		
DE ELOTA 08/09/2021						
43	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	8,295.82		
DE ELOTA 08/09/2021						
44	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	8,295.82		
DE ELOTA 08/09/2021						
45	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	8,295.82		
DE ELOTA 08/09/2021						
46	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	8,295.82		
DE ELOTA 08/09/2021						
47	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,110.66		
DE ELOTA 08/09/2021						
48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,110.66		
DE ELOTA 08/09/2021						
49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,110.66		
DE ELOTA 08/09/2021						
50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,110.66		
DE ELOTA 08/09/2021						
51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,110.66		
DE ELOTA 08/09/2021						
52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,110.66		
DE ELOTA 08/09/2021						
53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,110.66		
DE ELOTA 08/09/2021						
54	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	7,180.00		
DE ELOTA 08/09/2021						
55	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.46		
DE ELOTA 08/09/2021						
56	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.46		
DE ELOTA 08/09/2021						
57	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.46		
DE ELOTA 08/09/2021						
58	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.46		
DE ELOTA 08/09/2021						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 08/09/2021	59 8140-1-190201	08/09/2021	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.46
DE ELOTA 08/09/2021	60 8140-1-190201	08/09/2021	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.46
DE ELOTA 08/09/2021	61 8150-1-190201	08/09/2021	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,308.46
DE ELOTA 08/09/2021	62 4118-1-190202	08/09/2021	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	120.00
DE ELOTA 08/09/2021	63 1124-1-190202	08/09/2021	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	120.00
DE ELOTA 08/09/2021	64 1124-1-190202	08/09/2021	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	120.00
DE ELOTA 08/09/2021	65 8120-1-190202	08/09/2021	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	120.00
DE ELOTA 08/09/2021	66 8140-1-190202	08/09/2021	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	120.00
DE ELOTA 08/09/2021	67 8140-1-190202	08/09/2021	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	120.00
DE ELOTA 08/09/2021	68 8150-1-190202	08/09/2021	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	120.00
DE ELOTA 08/09/2021	69 4119-1-180501	08/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	80.87
DE ELOTA 08/09/2021	70 1124-1-180501	08/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	80.87
DE ELOTA 08/09/2021	71 1124-1-180501	08/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	80.87
DE ELOTA 08/09/2021	72 8120-1-180501	08/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	80.87
DE ELOTA 08/09/2021	73 8140-1-180501	08/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	80.87
DE ELOTA 08/09/2021	74 8140-1-180501	08/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	80.87
DE ELOTA 08/09/2021	75 8150-1-180501	08/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	80.87
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76 4119-1-180502	08/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		80.87
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	77 1124-1-180502	08/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		80.87
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	78 1124-1-180502	08/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		80.87
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	79 8120-1-180502	08/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		80.87
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	80 8140-1-180502	08/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		80.87
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	81 8140-1-180502	08/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		80.87
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	82 8150-1-180502	08/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		80.87
DE ELOTA	83 4119-1-180503	08/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		242.62
DE ELOTA 08/09/2021	84 1124-1-180503	08/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		242.62
DE ELOTA 08/09/2021	85 1124-1-180503	08/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		242.62
DE ELOTA 08/09/2021	86 8120-1-180503	08/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		242.62
DE ELOTA 08/09/2021	87 8140-1-180503	08/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						242.62	
DE ELOTA 08/09/2021	88	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	242.62	
DE ELOTA 08/09/2021	89	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	242.62	
DE ELOTA 08/09/2021	90	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
MUNICIPAL DE ELOTA	91	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	92	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	93	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	94	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	95	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	96	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	97	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	542.02	
DE ELOTA 542.02	98	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	542.02	
DE ELOTA 08/09/2021	99	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	542.02	
DE ELOTA 08/09/2021	100	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	542.02	
DE ELOTA 08/09/2021	101	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	542.02	
DE ELOTA 08/09/2021	102	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	542.02	
DE ELOTA 08/09/2021	103	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	542.02	
DE ELOTA 08/09/2021	104	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	599.17	
DE ELOTA 599.17	105	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	599.17	
DE ELOTA 08/09/2021	106	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	599.17	
DE ELOTA 08/09/2021	107	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	599.17	
DE ELOTA 08/09/2021	108	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	599.17	
DE ELOTA 08/09/2021	109	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	599.17	
DE ELOTA 08/09/2021	110	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	599.17	
DE ELOTA 08/09/2021						599.17	
* Total-Poliza..: *						<b>143,285.80</b>	<b>143,285.80</b>
IJ 0000007	09/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,563.00	
DE ELOTA 4,563.00	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	34,254.18	
DE ELOTA 34,254.18	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,545.03	
DE ELOTA 2,545.03							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,545.03
DE ELOTA 09/09/2021						
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,545.03
DE ELOTA 09/09/2021						
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,545.03
DE ELOTA 09/09/2021						
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,545.03
DE ELOTA 09/09/2021						
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,545.03
DE ELOTA 09/09/2021						
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,545.03
DE ELOTA 09/09/2021						
10	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,116.28
DE ELOTA 09/09/2021						
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,116.28
DE ELOTA 09/09/2021						
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,116.28
DE ELOTA 09/09/2021						
13	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,116.28
DE ELOTA 09/09/2021						
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,116.28
DE ELOTA 09/09/2021						
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,116.28
DE ELOTA 09/09/2021						
16	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,116.28
DE ELOTA 09/09/2021						
17	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	258.75
DE ELOTA 09/09/2021						
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	258.75
DE ELOTA 09/09/2021						
19	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	258.75
DE ELOTA 09/09/2021						
20	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	258.75
DE ELOTA 09/09/2021						
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	258.75
DE ELOTA 09/09/2021						
22	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	258.75
DE ELOTA 09/09/2021						
23	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	258.75
DE ELOTA 09/09/2021						
24	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	230.87
DE ELOTA 09/09/2021						
25	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	230.87
DE ELOTA 09/09/2021						
26	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	230.87
DE ELOTA 09/09/2021						
27	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	230.87
DE ELOTA 09/09/2021						
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	230.87
DE ELOTA 09/09/2021						
29	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	230.87
DE ELOTA 09/09/2021						
30	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	230.87
DE ELOTA 09/09/2021						
31	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	235.37
DE ELOTA 09/09/2021						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	1124-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	235.37
33	1124-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	235.37
34	8120-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	235.37
35	8140-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	235.37
36	8140-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	235.37
37	8150-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	235.37
38	4118-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,679.92
39	1124-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,679.92
40	1124-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,679.92
41	8120-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,679.92
42	8140-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,679.92
43	8140-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,679.92
44	8150-1-190602	09/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,679.92
45	4162-6-610101-000002	09/09/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,681.46
46	1124-6-610101	09/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,681.46
47	1124-6-610101	09/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,681.46
48	8120-6-610101	09/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,681.46
49	8140-6-610101	09/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,681.46
50	8140-6-610101	09/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,681.46
51	8150-6-610101	09/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,681.46
52	4117-1-170104	09/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
53	1124-1-170104	09/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
54	1124-1-170104	09/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
55	8120-1-170104	09/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
56	8140-1-170104	09/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
57	8140-1-170104	09/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
58	8150-1-170104	09/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
59	4169-6-610906	09/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.08
60	1124-6-610906	09/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 09/09/2021						0.08
61	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.08
DE ELOTA 09/09/2021						0.08
62	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.08
DE ELOTA 09/09/2021						0.08
63	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.08
DE ELOTA 09/09/2021						0.08
64	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.08
DE ELOTA 09/09/2021						0.08
65	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.08
DE ELOTA 09/09/2021						0.08
66	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	23,800.00
DE ELOTA 23,800.00						
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	23,800.00
DE ELOTA 09/09/2021						23,800.00
68	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	23,800.00
DE ELOTA 09/09/2021						23,800.00
69	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	23,800.00
DE ELOTA 09/09/2021						23,800.00
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	23,800.00
DE ELOTA 09/09/2021						23,800.00
71	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	23,800.00
DE ELOTA 09/09/2021						23,800.00
72	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	23,800.00
DE ELOTA 09/09/2021						23,800.00
73	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA 430.18						
74	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA 09/09/2021						430.18
75	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA 09/09/2021						430.18
76	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA 09/09/2021						430.18
77	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA 09/09/2021						430.18
78	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA 09/09/2021						430.18
79	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA 09/09/2021						430.18
80	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.20
DE ELOTA 11.20						
81	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.20
DE ELOTA 09/09/2021						11.20
82	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.20
DE ELOTA 09/09/2021						11.20
83	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.20
DE ELOTA 09/09/2021						11.20
84	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.20
DE ELOTA 09/09/2021						11.20
85	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.20
DE ELOTA 09/09/2021						11.20
86	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.20
DE ELOTA 09/09/2021						11.20
87	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						11.20
88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		11.20			
89	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		11.20			
90	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		11.20			
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		11.20			
92	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		11.20			
93	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		11.20			
94	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA	33.61					
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA	09/09/2021		33.61			
96	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA	09/09/2021		33.61			
97	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA	09/09/2021		33.61			
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA	09/09/2021		33.61			
99	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA	09/09/2021		33.61			
100	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA	09/09/2021		33.61			
101	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,380.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		2,380.00			
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		2,380.00			
103	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		2,380.00			
104	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		2,380.00			
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		2,380.00			
106	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		2,380.00			
107	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		2,380.00			
108	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			224.05
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		224.05			
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			224.05
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		224.05			
110	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			224.05
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		224.05			
111	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			224.05
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		224.05			
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			224.05
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		224.05			
113	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			224.05
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		224.05			
114	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			224.05
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/09/2021		224.05			
115	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			-0.06
DE ELOTA	09/09/2021		-0.06			
116	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			-0.06
DE ELOTA	09/09/2021		-0.06			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 09/09/2021						-0.06
118	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 09/09/2021						-0.06
119	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 09/09/2021						-0.06
120	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 09/09/2021						-0.06
121	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 09/09/2021						-0.06
<b>* Total-Poliza..: *</b>						
					<b>155,268.72</b>	<b>155,268.72</b>
IJ 0000008	10/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 8,317.33						
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 4,000.00						
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 237.44						
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/09/2021						237.44
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/09/2021						237.44
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/09/2021						237.44
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/09/2021						237.44
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/09/2021						237.44
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/09/2021						237.44
10	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						26.83
11	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						26.83
12	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						26.83
13	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						26.83
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						26.83
15	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						26.83
16	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						26.83
17	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						20.59
18	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						20.59
19	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						20.59
20	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						20.59
21	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021						20.59



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8140-1-190602	10/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.59
23	8150-1-190602	10/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.59
24	4162-6-610101-000002	10/09/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	187.64
25	1124-6-610101	10/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	187.64
26	1124-6-610101	10/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	187.64
27	8120-6-610101	10/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	187.64
28	8140-6-610101	10/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	187.64
29	8140-6-610101	10/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	187.64
30	8150-6-610101	10/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	187.64
31	4169-6-610906	10/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.50
32	1124-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.50
33	1124-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.50
34	8120-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.50
35	8140-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.50
36	8140-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.50
37	8150-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.50
38	2162-3-000003-000002	10/09/2021	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,000.00
39	4119-1-180501	10/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
40	1124-1-180501	10/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
41	1124-1-180501	10/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
42	8120-1-180501	10/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
43	8140-1-180501	10/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
44	8140-1-180501	10/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
45	8150-1-180501	10/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
46	4119-1-180502	10/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
47	1124-1-180502	10/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
48	1124-1-180502	10/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
49	8120-1-180502	10/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
50	8140-1-180502	10/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		10/09/2021		53.77		
51	8140-1-180502	10/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		10/09/2021		53.77		
52	8150-1-180502	10/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		10/09/2021		53.77		
53	4119-1-180503	10/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				161.32		
54	1124-1-180503	10/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				161.32		
55	1124-1-180503	10/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				161.32		
56	8120-1-180503	10/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				161.32		
57	8140-1-180503	10/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				161.32		
58	8140-1-180503	10/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				161.32		
59	8150-1-180503	10/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				161.32		
60	4141-4-410101	10/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				1,075.47		
61	1124-4-410101	10/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				1,075.47		
62	1124-4-410101	10/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				1,075.47		
63	8120-4-410101	10/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				1,075.47		
64	8140-4-410101	10/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				1,075.47		
65	8140-4-410101	10/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				1,075.47		
66	8150-4-410101	10/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				1,075.47		
67	4169-6-610906	10/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				6,500.00		
68	1124-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				6,500.00		
69	1124-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				6,500.00		
70	8120-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				6,500.00		
71	8140-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				6,500.00		
72	8140-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				6,500.00		
73	8150-6-610906	10/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA				6,500.00		

\* Total-Poliza...: \* **37,269.32** **37,269.32**

\*\* Total-Dia...: \*\* **12,715,704.40** **12,715,704.40**

D 000064 12/09/2021 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 SEPTIEMBRE DEL 2021

1 5113-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	37,288.83
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
37,288.83	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
37,288.83	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
37,288.83	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		23,057.17
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB						23,057.17
23,057.17	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,057.17	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,057.17	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,057.17	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,057.17	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
23,057.17	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB						24,720.33
24,720.33	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,720.33	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,720.33	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,720.33	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,720.33	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
24,720.33	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB						4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,672.50
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE						6,672.50
PERSONA 6,672.50	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 6,672.50	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,672.50	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,672.50	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,672.50	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,672.50	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	34,639.00	
PERSONA 34,639.00	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 34,639.00	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 34,639.00	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 34,639.00	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 34,639.00	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 34,639.00	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,655.00	
17,655.00	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,655.00	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,655.00	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,655.00	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
17,655.00	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	9,493.00	
9,493.00	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,493.00	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,493.00	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,493.00	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,493.00	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,493.00	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	12,120.00	
12,120.00	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
12,120.00	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
12,120.00	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
12,120.00	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
12,120.00	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
12,120.00	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
14,593.50	71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	14,593.50	
14,593.50	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
14,593.50	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
14,593.50	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
14,593.50	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
14,593.50	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
14,593.50	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
20,196.67	78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	20,196.67	
20,196.67	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
20,196.67	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
20,196.67	81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
20,196.67	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
20,196.67	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
20,196.67	84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
21,570.83	85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	21,570.83	
21,570.83	86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		21,570.83
21,570.83	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		21,570.83



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	5,803.50
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50
97	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50
99	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	31,819.17
100	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17
101	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17
102	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17
103	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17
104	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17
105	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17
106	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	67,221.33
107	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33
108	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33
109	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33
110	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33
111	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33
112	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33
113	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	3,053.67
114	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,053.67
115	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,053.67



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,053.67
117	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,053.67
118	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,053.67
119	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,053.67
120	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	19,976.17
121	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17
122	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17
123	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17
124	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17
125	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17
126	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17
127	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	17,187.50
128	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50
129	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50
130	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50
131	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50
132	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50
133	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50
134	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	5,814.67
135	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67
136	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67
137	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67
138	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67
139	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67
140	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67
141	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	25,378.00
142	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00
143	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00
144	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,378.00						
145	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
25,378.00						
146	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
25,378.00						
147	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
25,378.00						
148	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	15,437.17
149	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17
150	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17
151	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17
152	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17
153	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17
154	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17
155	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	19,689.17
156	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17
157	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17
158	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17
159	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17
160	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17
161	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17
162	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	230,323.67
163	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67
164	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67
165	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67
166	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67
167	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67
168	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67
169	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	3,510.33
170	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33
171	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33
172	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,510.33		
173	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,510.33		
174	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,510.33		
175	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,510.33		
176	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB			2,748.50
177	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,748.50						
178	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,748.50						
179	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,748.50						
180	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,748.50						
181	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,748.50						
182	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 2,748.50						
183	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB			13,804.00
184	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
185	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
186	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
187	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
188	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
189	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
190	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB			10,802.67
191	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 10,802.67						
192	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 10,802.67						
193	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 10,802.67						
194	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 10,802.67						
195	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 10,802.67						
196	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 10,802.67						
197	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB			14,339.83
198	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,339.83
199	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,339.83
200	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,339.83



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROVISIONAR DEL PERSONA	201	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,339.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	202	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,339.83
PROVISIONAR DEL PERSONA	203	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	14,339.83
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	204	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	205	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	206	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	207	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	208	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	209	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	210	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	211	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00
PERSONA	212	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00
PERSONA	213	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00
PERSONA	214	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00
PERSONA	215	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00
PERSONA	216	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00
PERSONA	217	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,497.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	218	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	219	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	220	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	221	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	222	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	223	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	224	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	225	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	226	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	227	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	228	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	229	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	3,569.33					
	230	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,569.33					
	231	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,569.33					
	232	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	9,207.50		
	233	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				9,207.50		
	234	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				9,207.50		
	235	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				9,207.50		
	236	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				9,207.50		
	237	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				9,207.50		
	238	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				9,207.50		
	239	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	6,202.17		
	240	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				6,202.17		
	241	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				6,202.17		
	242	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				6,202.17		
	243	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				6,202.17		
	244	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				6,202.17		
	245	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982  REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
				6,202.17		
	246	5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	88,424.00		
	247	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
				88,424.00		
	248	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
				88,424.00		
	249	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
				88,424.00		
	250	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
				88,424.00		
	251	8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
				88,424.00		
	252	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
				88,424.00		
	253	2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	37,288.83		
	254	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	23,057.17		
	255	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24,720.33		
	256	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,339.83		
	257	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,841.67
258	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	6,672.50
259	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	3,510.33
260	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	3,569.33
263	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		9,207.50
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	9,207.50
264	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		34,639.00
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	34,639.00
265	2111-4-000001-003110		DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		10,802.67
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,802.67
266	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	17,655.00
268	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		17,497.00
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17,497.00
269	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	12,949.67
270	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		2,748.50
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,748.50
271	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		88,424.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	88,424.00
272	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 SEPTIEMBRE DEL 2021	9,493.00
273	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	12,120.00
274	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		14,593.50
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,593.50
275	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		20,196.67
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20,196.67
276	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		6,202.17
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,202.17
277	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		21,570.83
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21,570.83
278	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	5,803.50
279	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		31,819.17
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31,819.17
280	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		67,221.33
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	67,221.33
281	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		3,053.67
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,053.67
282	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021	19,976.17
283	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		17,187.50
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17,187.50
284	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		5,814.67
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,814.67
285	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		25,378.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25,378.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
286	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		15,437.17	
287	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		19,689.17	
288	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		230,323.67	
* Total-Poliza..: *						<b>3,470,320.76</b>	<b>3,470,320.76</b>
D 0000065	12/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS				
1	2119-1-000016-000045		FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURI	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS		300.00	
2	2119-1-000016-000061		IRRAEL RIOS VAL	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS		600.00	
3	2119-1-000016-000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS		0.02	
4	2119-1-000016-000075		SERGIO RODRIGUEZ CASTRO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS		0.54	
5	2119-1-000016-000107		CARLOS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS		0.70	
6	2119-1-000016-000109		KENIA BERENICE MEZA DELGADO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS		0.70	
7	2119-1-000016-000110		ALONSO LOPEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS		0.70	
8	2119-1-000016-000119		DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS		0.03	
9	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCI		-602.69	
10	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-602.69			
11	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-602.69			
12	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-602.69			
13	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-602.69			
14	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-602.69			
15	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-602.69			
16	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUERIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCI		-300.00	
17	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-300.00			
18	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-300.00			
19	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-300.00			
20	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-300.00			
21	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-300.00			
22	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281  REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL-300.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>-2,708.07</b>	<b>-2,708.07</b>
D 0000066 12/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021 Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO.							
1	1123-1-000005-000001-000084	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021 Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO.			288,922.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021 Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO.		186,683.59	
3	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5648 31/08/2021 0004621.71	1 038929	33,507.39	
4	8260-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038929 PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORA				33,507.39	
5	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038929 PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORA				33,507.39	
6	8270-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038929 PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORA				33,507.39	
7	8260-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038929 PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORA				33,507.39	
8	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5649 31/08/2021 0002215.93	1 038957	16,065.50	
9	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038957 ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				16,065.50	
10	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038957 ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				16,065.50	
11	8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038957 ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				16,065.50	
12	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038957 ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				16,065.50	
13	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5650 31/08/2021 0001913.99	1 038944	13,876.41	
14	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.				2,460.36	
15	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.				2,460.36	
16	8270-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.				2,460.36	
17	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.				2,460.36	
18	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.				11,416.05	
19	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.				11,416.05	
20	8270-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.				11,416.05	
21	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.				11,416.05	
22	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5651 31/08/2021 0003180.89	1 038948	23,061.43	
23	8260-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038948 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.				23,061.43	
24	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038948 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.				23,061.43	
25	8270-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038948 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.				23,061.43	
26	8260-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038948 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	23,061.43
33,415.58	27	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5652 31/08/2021 0004609.05	1 038945
	28	8260-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038945	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
	29	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
	30	8270-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038945	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
	31	8260-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
47,644.73	32	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5653 31/08/2021 0006571.69	1 038947
	33	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	34	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	35	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	36	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	37	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	38	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	39	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	40	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	41	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	42	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	43	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
	44	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947	ADQUISICION DE		
32,264.77	45	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5654 31/08/2021 0004450.31	1 038917
	46	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038917	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
	47	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038917	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
	48	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038917	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
	49	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038917	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		
33,929.39	50	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5655 31/08/2021 0004679.92	1 038955
	51	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955	ADQUISICIONDE MATERIAL		
	52	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955	ADQUISICIONDE MATERIAL		
	53	8270-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955	ADQUISICIONDE MATERIAL		
	54	8260-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955	ADQUISICIONDE MATERIAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	15,846.15
55	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955		ADQUISICIONDE MATERIAL	
					DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	18,083.24
56	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955		ADQUISICIONDE MATERIAL	
					DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	18,083.24
57	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955		ADQUISICIONDE MATERIAL	
					DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	18,083.24
58	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955		ADQUISICIONDE MATERIAL	
					DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	18,083.24
59	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5656 31/08/2021 0000806.08	1 038915
5,844.08						
60	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	2,652.92
61	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	2,652.92
62	8270-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	2,652.92
63	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	2,652.92
64	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	3,191.16
65	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	3,191.16
66	8270-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	3,191.16
67	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	3,191.16
68	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5657 31/08/2021 0003343.21	1 038953
24,238.27						
69	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953		ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	11,473.63
70	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953		ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	11,473.63
71	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953		ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	11,473.63
72	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953		ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	11,473.63
73	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953		ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	12,764.64
74	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953		ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	12,764.64
75	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953		ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	12,764.64
76	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953		ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	12,764.64
77	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5658 31/08/2021 0000653.38	1 038916
4,737.04						
78	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038916		ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	
					OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	4,737.04
79	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038916		ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	
					OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	4,737.04
80	8270-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038916		ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	
					OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	4,737.04
81	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038916		ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	
					OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	4,737.04
82	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5659 31/08/2021 0000559.66	1 038961
4,057.56						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038961	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y	4,057.56	
84	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038961	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y	4,057.56	
85	8270-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038961	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y	4,057.56	
86	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038961	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y	4,057.56	
87	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5660 31/08/2021 0000571.25	1 038943
4,141.55						
88	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038943	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	4,141.55	
89	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038943	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	4,141.55	
90	8270-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038943	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	4,141.55	
91	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038943	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	4,141.55	
92	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5661 31/08/2021 0000347.17	1 038921
2,516.96						
93	8260-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038921	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION	2,516.96	
94	8250-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038921	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION	2,516.96	
95	8270-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038921	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION	2,516.96	
96	8260-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038921	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION	2,516.96	
97	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5662 31/08/2021 0001058.11	1 038958
7,671.33						
98	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	7,631.14	
99	8250-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	7,631.14	
100	8270-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	7,631.14	
101	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	7,631.14	
102	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	40.19	
103	8250-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	40.19	
104	8270-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	40.19	
105	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	40.19	
106	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5663 31/08/2021 0001830.91	1 038920
13,274.11						
107	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038920	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO A LA MISMA	13,274.11	
108	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038920	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO A LA MISMA	13,274.11	
109	8270-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038920	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO A LA MISMA	13,274.11	
110	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038920	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO A LA MISMA	13,274.11	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,547.19	111	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5664 31/08/2021 0001454.78	1 038952
	112	8260-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038952 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.		10,547.19	
	113	8250-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038952 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.		10,547.19	
	114	8270-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038952 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.		10,547.19	
	115	8260-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038952 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.		10,547.19	
7,758.27	116	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5665 31/08/2021 0001070.11	1 038950
	117	8260-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA		5,630.83	
	118	8250-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA		5,630.83	
	119	8270-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA		5,630.83	
	120	8260-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA		5,630.83	
	121	8260-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA		2,127.44	
	122	8250-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA		2,127.44	
	123	8270-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA		2,127.44	
	124	8260-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA		2,127.44	
19,682.29	125	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5667 31/08/2021 00002714.8	1 038405
	126	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		15,387.18	
	127	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		15,387.18	
	128	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		15,387.18	
	129	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		15,387.18	
	130	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		4,295.11	
	131	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		4,295.11	
	132	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		4,295.11	
	133	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		4,295.11	
32,468.01	134	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5668 31/08/2021 0004478.35	1 038951
	135	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		26,149.41	
	136	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		26,149.41	
	137	8270-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		26,149.41	
	138	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		26,149.41	
	139	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	6,318.60
	140	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	6,318.60
	141	8270-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	6,318.60
	142	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	6,318.60
	143	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5669 31/08/2021 0004394.68	1 038907
31,861.43						
	144	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS		
					ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	31,861.43
	145	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS		
					ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	31,861.43
	146	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS		
					ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	31,861.43
	147	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS		
					ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	31,861.43
	148	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5670 31/08/2021 0000504.56	1 038949
3,658.06						
	149	8260-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA		
					UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	3,658.06
	150	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA		
					UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	3,658.06
	151	8270-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA		
					UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	3,658.06
	152	8260-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA		
					UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	3,658.06
	153	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5671 31/08/2021 0000787.06	1 038420
5,706.16						
	154	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	2,515.00
	155	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	2,515.00
	156	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	2,515.00
	157	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	2,515.00
	158	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	3,191.16
	159	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	3,191.16
	160	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	3,191.16
	161	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
					TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	3,191.16
	162	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5674 31/08/2021 0006961.17	1 038946
50,468.51						
	163	8260-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946 ADQUISICION DE PAPELERIA		
					QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	50,468.51
	164	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946 ADQUISICION DE PAPELERIA		
					QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	50,468.51
	165	8270-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946 ADQUISICION DE PAPELERIA		
					QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	50,468.51
	166	8260-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946 ADQUISICION DE PAPELERIA		
					QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	50,468.51
	167	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		5695 31/08/2021 0001821.94	1 038428



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13,209.05							
168	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	7,890.45		
169	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	7,890.45		
170	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	7,890.45		
171	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	7,890.45		
172	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	5,318.60		
173	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	5,318.60		
174	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	5,318.60		
175	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	5,318.60		
176	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES 000000OSTO DEL 2021 Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. JESUS ENRIQUE MELENDEZ ANGULO.	0.52		
* Total-Poliza..: *						<b>1,426,815.73</b>	<b>1,426,815.73</b>
D 0000067	12/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUE A INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65-50416585-2	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUE A INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65-50416585-2	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	350,000.00	
2	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUE A INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65-50416585-2	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	350,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
D 0000068	13/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4	DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.			
1	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4	DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	8,846.95	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4	DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	8,846.95	
* Total-Poliza..: *						<b>8,846.95</b>	<b>8,846.95</b>
D 0000069	13/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE CUOTAS AL I.S.S.S.T.E. DEL 3.5% DEL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE CUOTAS AL I.S.S.S.T.E. DEL 3.5% DEL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021	380,208.94
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE CUOTAS AL I.S.S.S.T.E. DEL 3.5% DEL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021	380,208.94
* Total-Poliza..: *						<b>380,208.94</b>	<b>380,208.94</b>
D 0000070	13/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000013		CRISTALES	CRINAMEX S.A DE C.V.CCR	R1592 13/09/2021 00000126.4	1 039120	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
916.40						
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039120 SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON #		916.40	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039120 SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON #		916.40	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039120 SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON #		916.40	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039120 SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON #		916.40	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		916.40	
* Total-Poliza..: *					<b>2,749.20</b>	<b>2,749.20</b>
D 0000071	13/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCIONES DE DE SALDOS DE RETENCIONES DE AJUSTE DE SUBSIDIO YA QUE EL CONCENTRADO DE NOMINAS ARROJA ESTA DIFERENCIAS EN LA P.D. 119 DE ENERO DEL 2021			
1	2117-1-000001-000038		AJUSTE SUBSIDIO	REGISTRO DE CORRECCIONES DE DE SALDOS DE RETENCIONES DE AJUSTE DE SUBSIDIO YA QUE EL CONCENTRADO DE NOMINAS ARROJA ESTA DIFERENCIAS EN LA P.D. 119 DE ENERO DEL 2021	439.40	
2	5591-5-000003		EJERCICIO 2021	000000		439.40
* Total-Poliza..: *					<b>439.40</b>	<b>439.40</b>
D 0000072	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000368		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.VAS		49392 14/09/2021 0000597.01	
1 039124	4,328.33					
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039124 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,328.33	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039124 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,328.33	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039124 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,328.33	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039124 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,328.33	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,328.33	
* Total-Poliza..: *					<b>12,984.99</b>	<b>12,984.99</b>
D 0000073	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO			
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		1D713742 24/05/2021 00002699.2	1 037348  19,569.20
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037348 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		19,569.20	
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037348 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		19,569.20	
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037348 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		19,569.20	
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037348 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		19,569.20	
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		7577E6E9 24/05/2021 0000319.28	1 037349  2,314.78
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037349 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,314.78	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037349 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,314.78	
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037349 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,314.78	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037349	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,314.78
11	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	FF3AD9C1	04/06/2021 0000001536  1 037866	11,136.00
12	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITI	11,136.00
13	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITI	11,136.00
14	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITI	11,136.00
15	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITI	11,136.00
16	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	048AB070	09/06/2021 0000677.12  1 037892	4,909.12
17	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	4,503.12
18	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	4,503.12
19	8270-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	4,503.12
20	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	4,503.12
21	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	406.00
22	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	406.00
23	8270-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	406.00
24	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	406.00
25	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	9048A380	09/06/2021 0000096.64  1 037891	700.64
26	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDE	700.64
27	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDE	700.64
28	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDE	700.64
29	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDE	700.64
30	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	E48C708F	14/06/2021 0001193.92  1 037962	8,655.92
31	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	8,534.12
32	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	8,534.12
33	8270-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	8,534.12
34	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	8,534.12
35	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	121.80
36	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	121.80
37	8270-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	121.80
38	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	121.80
39	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	EC12DC4E	14/06/2021 0001126.56  1 037972	8,167.56
40	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	261.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8250-2-216001-000004-002110-000021		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, POLID	261.00	
42	8270-2-216001-000004-002110-000021		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, POLID	261.00	
43	8260-2-216001-000004-002110-000021		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, POLID	261.00	
44	8260-2-216001-000004-002110-000021		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, POLID	7,906.56	
45	8250-2-216001-000004-002110-000021		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, POLID	7,906.56	
46	8270-2-216001-000004-002110-000021		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, POLID	7,906.56	
47	8260-2-216001-000004-002110-000021		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, POLID	7,906.56	
48	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	25568F7C 15/06/2021 0000319.28	1 037756	2,314.78	
49	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037756		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,314.78	
50	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,314.78	
51	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037756		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,314.78	
52	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,314.78	
53	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	F6C2AFC2 15/06/2021 00002699.2	1 037757	19,569.20	
54	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037757		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	19,374.32	
55	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037757	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	19,374.32	
56	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037757		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	19,374.32	
57	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037757	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	19,374.32	
58	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037757		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	194.88	
59	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037757	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	194.88	
60	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037757		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	194.88	
61	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037757	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	194.88	
62	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	7086A602 23/06/2021 0001156.48	1 038124	8,384.48	
63	8260-2-216001-000004-002110-000021		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	8,384.48	
64	8250-2-216001-000004-002110-000021		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	8,384.48	
65	8270-2-216001-000004-002110-000021		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	8,384.48	
66	8260-2-216001-000004-002110-000021		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	8,384.48	
67	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO	85,721.68	
* Total-Poliza..: *						<b>257,165.04</b>	<b>257,165.04</b>
D	0000074	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS	3044099A 21/07/2021 0000000400	1 038437	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,900.00						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038437 ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO			2,900.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038437 ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO			2,900.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038437 ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO			2,900.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038437 ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO			2,900.00
6	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS	72DB12E7 21/07/2021 0000000176		1 038448
1,276.00						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038448 ADQUISCION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,276.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038448 ADQUISCION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,276.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038448 ADQUISCION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,276.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038448 ADQUISCION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,276.00
11	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS	A9A0C32F 21/07/2021 0000000640		1 038438
4,640.00						
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038438 ADQUISCION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			4,640.00
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038438 ADQUISCION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			4,640.00
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038438 ADQUISCION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			4,640.00
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038438 ADQUISCION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			4,640.00
16	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS	ABF7371B 21/07/2021 0000000320		1 038440
2,320.00						
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038440 ADQUISCION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,320.00
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038440 ADQUISCION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,320.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038440 ADQUISCION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,320.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038440 ADQUISCION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,320.00
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
11,136.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>33,408.00 33,408.00</b>
D 0000075	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	339 21/07/2021 0000000736		1 038123
5,336.00						
2	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038123 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C			5,336.00
3	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C			5,336.00
4	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038123 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C			5,336.00
5	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C			5,336.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
5,336.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
D 0000076	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA173D4 19/07/2021 0000000112	1 038116	812.00	
2	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038116	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015	1244100130000019, CON PLACA		812.00	
3	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038116	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015	1244100130000019, CON PLACA		812.00	
4	8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038116	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015	1244100130000019, CON PLACA		812.00	
5	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038116	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015	1244100130000019, CON PLACA		812.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		812.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
D 0000077	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			303,110.08	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			303,110.08	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			303,110.08	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			303,110.08	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			303,110.08	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			303,110.08	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			303,110.08	
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC		
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC		
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMC		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,515,550.40</b>	<b>1,515,550.40</b>
D 0000078	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	3270 22/06/2021 00000768.8	1 038125		5,573.80	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			5,573.80	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			5,573.80	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			5,573.80	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			5,573.80	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,573.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>16,721.40</b>	<b>16,721.40</b>
D	0000079	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	14290E44 23/07/2021 0000001104	1 038219	7,314.00	
	2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA				
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
	4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA				
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	7,314.00						
* Total-Poliza..: *						<b>23,322.00</b>	<b>23,322.00</b>
D	0000080	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		38,722.13	
	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	
	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	
	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	
	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	
	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	
	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	
	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				
	135 10/09/2021 0005340.98 1.0000 039107 REGISTRO DE SUBSIDIO A 38,722.13						
	135 10/09/2021 0005340.98 1.0000 039107 REGISTRO DE SUBSIDIO A 38,722.13						
	135 10/09/2021 0005340.98 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A 38,722.13						
* Total-Poliza..: *						<b>193,610.65</b>	<b>193,610.65</b>
D	0000081	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC	7197A12A 19/07/2021 0000001120			
	2	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038275 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA			8,120.00	
	3	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038275 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA			8,120.00	
	4	8270-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038275 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA			8,120.00	
	5	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038275 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA			8,120.00	
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	8,120.00						
* Total-Poliza..: *						<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000082	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT	132,894.98	
DE 132,894.98	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT		132,894.98
DE 132,894.98	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT		132,894.98
DE 132,894.98	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT		132,894.98
DE 132,894.98	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT		132,894.98
DE 132,894.98	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT		132,894.98
DE 132,894.98	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT		132,894.98
172 10/09/2021 0018330.34 1.0000 039108	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
172 10/09/2021 0018330.34 1.0000 039108	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
172 10/09/2021 0018330.34 1.0000 039108	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
172 10/09/2021 0018330.34 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	132,894.98		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>664,474.90</b>	<b>664,474.90</b>
D 000083	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
2,620.00	1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		3038 06/07/2021 0000361.38	1 037956
PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICI	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037956	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		2,620.00
PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICI	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037956	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		2,620.00
PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICI	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037956	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		2,620.00
PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICI	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037956	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		2,620.00
2,155.00	6	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		3039 06/07/2021 0000297.24	1 037955
DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037955	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA		1,750.00
DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037955	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA		1,750.00
DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037955	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA		1,750.00
DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037955	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA		1,750.00
DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	11	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037955	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA		405.00
DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	12	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037955	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA		405.00
DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	13	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037955	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA		405.00
DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	14	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037955	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA		405.00
3094 20/07/2021 0000339.31	15	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF			1 038296



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,460.00	16	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038296	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN E	2,460.00
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038296	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN E	2,460.00
	18	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038296	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN E	2,460.00
	19	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038296	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN E	2,460.00
	20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	
7,235.00						

\* Total-Poliza..: \* **21,705.00** **21,705.00**

D 000084 14/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV039110	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESP	18,741.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039110	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	18,741.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039110	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	18,741.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039110	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	18,741.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039110	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	18,741.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039110	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	18,741.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039110	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	18,741.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920211	14/09/2021 0002584.97 1.0000 039110	REGISTRO DE PAGO DE TR			6,527.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920211	14/09/2021 0002584.97 1.0000 039110	REGISTRO DE PAGO DE TR		6,527.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920212	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			2,692.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920212	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR		2,692.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920213	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			2,168.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920213	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR		2,168.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920214	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			1,819.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920214	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR		1,819.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920215	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			1,818.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920215	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR		1,818.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920216	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			1,298.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920216	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR		1,298.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT0920217	14/09/2021 0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			600.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APBT0920217	14/09/2021	0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR		600.00		
22	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021			CSS	
APBT0920217	14/09/2021	0002584.97 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			18,741.00	
* Total-Poliza.. *						<b>91,886.00</b>	<b>91,886.00</b>
D	0000085	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOJ		C2CE223F 09/07/2021 0000000432	1 038217	
2,862.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUL		3,132.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUL		3,132.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUL		3,132.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038217 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUL		3,132.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
2,862.00							
* Total-Poliza.. *						<b>9,126.00</b>	<b>9,126.00</b>
D	0000086	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC696 13/07/2021 0000001040	1 037847	
7,540.00							
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		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		7,540.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		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		7,540.00		
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		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		7,540.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		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		7,540.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
7,540.00							
* Total-Poliza.. *						<b>22,620.00</b>	<b>22,620.00</b>
D	0000087	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		36A5A4C9 07/07/2021 0000000400	1 038216	
2,650.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		2,900.00		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		2,900.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		2,900.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038216 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		2,900.00		
6	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		E6C31BBD 07/07/2021 0000000720	1 038218	
4,770.00							
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038218 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5,220.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		
					ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5,220.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		
					ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5,220.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		
					ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5,220.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	7,420.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,660.00</b>	<b>23,660.00</b>
D	000088	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	AAA14B34	12/07/2021 0000000240	1 038220  1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		
					INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		
					INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		
					INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		
					INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1,590.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
D	000089	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZ	2042	01/07/2021 00000347.6	1 038229  2,520.08	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	2,520.08	
					UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CI		
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	2,520.08	
					UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CI		
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	2,520.08	
					UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CI		
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	2,520.08	
					UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CI		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,520.08	
* Total-Poliza..: *						<b>7,560.24</b>	<b>7,560.24</b>
D	000090	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
					EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	503,729.41	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	503,729.41						
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	503,729.41						
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	503,729.41						
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	503,729.41						
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	503,729.41						
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL	503,729.41					
	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
C0999B88 01/09/2021 0069479.92 1.0000 039105			REGISTRO DE SUBSIDIO A			503,729.41
	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
C0999B88 01/09/2021 0069479.92 1.0000 039105			REGISTRO DE SUBSIDIO A		503,729.41	
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD
C0999B88 01/09/2021 0069479.92 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			503,729.41
* Total-Poliza..: *					<b>2,518,647.05</b>	<b>2,518,647.05</b>
D	0000091	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
	1	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6608 19/07/2021 0000000652	1 038114
4,727.00						
	2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038114 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAY		4,727.00	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038114 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAY		4,727.00	
	4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038114 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAY		4,727.00	
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038114 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAY		4,727.00	
	6	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6609 19/07/2021 00000357.6	1 038117
2,592.60						
	7	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038117 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		2,592.60	
	8	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038117 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		2,592.60	
	9	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038117 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		2,592.60	
	10	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038117 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		2,592.60	
	11	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6610 19/07/2021 00000287.2	1 038115
2,082.20						
	12	8260-3-399001-000001-002215-000057	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 ( C		2,082.20	
	13	8250-3-399001-000001-002215-000057	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 ( C		2,082.20	
	14	8270-3-399001-000001-002215-000057	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 ( C		2,082.20	
	15	8260-3-399001-000001-002215-000057	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 ( C		2,082.20	
	16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6622 20/07/2021 0000345.76	1 038186
2,506.76						
	17	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038186 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		2,506.76	
	18	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038186 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		2,506.76	
	19	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038186 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		2,506.76	
	20	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038186 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		2,506.76	
	21	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6668 26/07/2021 00000381.6	1 037948
2,766.60						
	22	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037948 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND		2,766.60	
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037948 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	2,766.60	
24	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037948	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
					LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	2,766.60	
25	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037948	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			
					LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	2,766.60	
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
						14,675.16	
* Total-Poliza..: *						<b>44,025.48</b>	<b>44,025.48</b>
D	0000092	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10969 02/07/2021 0000148.97	1 038187  1,080.00	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038187	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038187	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038187	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038187	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
					CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,080.00	
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10970 02/07/2021 0000062.07	1 038221  450.00	
7	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038221	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
					A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE	450.00	
8	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038221	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
					A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE	450.00	
9	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038221	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
					A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE	450.00	
10	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038221	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
					A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE	450.00	
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10971 07/07/2021 0000074.48	1 038051  540.00	
12	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038051	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS			
					DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO D	540.00	
13	8250-3-399001-000001-004000-000010		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 D	540.00	
14	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038051	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS			
					DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO D	540.00	
15	8260-3-399001-000001-004000-000010		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 D	540.00	
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10998 22/07/2021 0000148.97	1 038260  1,080.00	
17	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES038260	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE			
					CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00	
18	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES038260	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE			
					CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00	
19	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES038260	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE			
					CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00	
20	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES038260	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE			
					CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00	
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11001 22/07/2021 0000136.55	1 038467  990.00	
22	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038467	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	990.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038467	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	990.00	
24	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038467	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	990.00	
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038467	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA			
					UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	990.00	
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						4,140.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,420.00</b>	<b>12,420.00</b>
D 000093	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1723 20/07/2021 00000222.4	1 038166		
						1,612.40	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038166 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A					
FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.						1,612.40	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 038166 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A					
FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.						1,612.40	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038166 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A					
FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.						1,612.40	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 038166 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A					
FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.						1,612.40	
6	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1727 21/07/2021 00001103.2	1 038323		
						7,998.20	
7	8260-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038323 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE					
UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA						7,998.20	
8	8250-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038323 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE					
UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA						7,998.20	
9	8270-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038323 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE					
UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA						7,998.20	
10	8260-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038323 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE					
UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA						7,998.20	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
						9,610.60	
* Total-Poliza..: *						<b>28,831.80</b>	<b>28,831.80</b>
D 000094	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A18541 02/07/2021 0000413.79	1 038264	3,000.00	
2	8260-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038264 SERVICIO DE					
HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO						3,000.00	
3	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038264 SERVICIO DE					
HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO						3,000.00	
4	8270-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038264 SERVICIO DE					
HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO						3,000.00	
5	8260-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038264 SERVICIO DE					
HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO						3,000.00	
6	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A18600 12/07/2021 0000000200	1 038360	1,450.00	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN					
ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 E						1,450.00	
8	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN					
ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 E						1,450.00	
9	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN					
ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 E						1,450.00	
10	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN					
ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 E						1,450.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
						4,450.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>13,350.00</b>	<b>13,350.00</b>
D	0000095	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12166 02/07/2021 00000917.2	1 038268	6,649.70	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038268	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,649.70			
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,649.70		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038268	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,649.70			
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,649.70		
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12180 09/07/2021 00000017.6	1 038348	127.60	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	127.60			
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	127.60		
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	127.60			
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	127.60		
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12181 09/07/2021 0000000048	1 038347	348.00	
12	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038347	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	348.00			
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038347	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	348.00			
14	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038347	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	348.00			
15	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038347	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	348.00			
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12183 09/07/2021 0000242.56	1 038354	1,758.56	
17	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038354	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	1,758.56			
18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038354	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	1,758.56			
19	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038354	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	1,758.56			
20	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038354	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	1,758.56			
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12194 13/07/2021 0000207.52	1 038371	1,504.52	
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	762.12			
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	762.12			
24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	762.12			
25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	762.12			
26	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	742.40			
27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	742.40			
28	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	742.40			
29	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	742.40			
30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12204 15/07/2021 0000402.56	1 038414	2,918.56	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
31	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038414	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,918.56		
32	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038414	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,918.56		
33	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038414	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,918.56		
34	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038414	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,918.56		
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12215 21/07/2021 0000000440	1 038486	3,190.00	
36	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038486	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,190.00		
37	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038486	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,190.00		
38	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038486	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,190.00		
39	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038486	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,190.00		
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12216 21/07/2021 00000742.4	1 038485	5,382.40	
41	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038485	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,382.40		
42	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038485	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,382.40		
43	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038485	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,382.40		
44	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038485	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,382.40		
45	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
* Total-Poliza..: *						<b>65,638.02</b>	<b>65,638.02</b>
D	0000096	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	8912 14/07/2021 00000050.9	1 038386	369.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	369.00		
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	369.00		
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	369.00		
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	369.00		
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	8914 14/07/2021 0000122.21	1 038388	886.00	
7	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038388	ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE	886.00		
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038388	ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE	886.00		
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038388	ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE	886.00		
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038388	ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE	886.00		
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	8915 14/07/2021 0001136.55	1 038402	8,240.00	
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	8,240.00		
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	8,240.00		
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	8,240.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL 8,240.00						
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL						8,240.00
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8916 14/07/2021 0000119.86	1 038387  869.00
17	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE RANPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE EST						869.00
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE RANPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE EST						869.00
19	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE RANPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE EST						869.00
20	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE RANPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE EST						869.00
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8918 14/07/2021 0000450.07	1 038385  3,263.00
22	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO						3,263.00
23	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO						3,263.00
24	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO						3,263.00
25	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA	
UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO						3,263.00
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8951 21/07/2021 0000509.24	1 038464  3,692.00
27	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNI						3,692.00
28	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNI						3,692.00
29	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNI						3,692.00
30	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNI						3,692.00
31	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8952 21/07/2021 0000021.52	1 038461  156.00
32	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461	ADQUISICION DE	
MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.						156.00
33	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461	ADQUISICION DE	
MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.						156.00
34	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461	ADQUISICION DE	
MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.						156.00
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461	ADQUISICION DE	
MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.						156.00
36	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8953 21/07/2021 0000033.93	1 038462  246.00
37	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE	
UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE						246.00
38	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE	
UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE						246.00
39	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE	
UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE						246.00
40	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE	
UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE						246.00
41	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8954 21/07/2021 0000020.41	1 038459  148.00
42	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	ADQUISICION DE	
MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENI						148.00
43	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	ADQUISICION DE	
MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENI						148.00
44	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	ADQUISICION DE	
MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENI						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
148.00	45	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038459		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENI		
148.00	46	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI			684.00	
	47	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038490		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	684.00	
	48	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038490		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	684.00	
	49	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038490		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	684.00	
	50	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038490		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	684.00	
18,553.00	51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
* Total-Poliza..: *						<b>55,659.00</b>	<b>55,659.00</b>

D	0000097	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
1	038449	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A39431	21/07/2021 0000099.31
2	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038449	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICI	720.00		
3	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038449	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICI	720.00		
4	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038449	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICI	720.00		
5	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038449	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICI	720.00		
6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A39432	21/07/2021 0000121.38	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038450	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	880.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038450	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	880.00		
9	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038450	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	880.00		
10	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038450	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	880.00		
11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A39433	21/07/2021 00000130.9	
12	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	410.00		
13	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	410.00		
14	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	410.00		
15	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	410.00		
16	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	539.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454		ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	539.00	
18	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454		ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	539.00	
19	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454		ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	539.00	
20	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		A39434 21/07/2021 0000115.59	1 038446  838.00	
21	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038446		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	838.00	
22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038446		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	838.00	
23	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038446		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	838.00	
24	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038446		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	838.00	
25	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		A39454 23/07/2021 0000099.31	1 038491  720.00	
26	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038491		ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	720.00	
27	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038491		ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	720.00	
28	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038491		ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	720.00	
29	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038491		ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	720.00	
30	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		A39455 23/07/2021 0000095.17	1 038492  690.00	
31	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	690.00	
32	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	690.00	
33	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	690.00	
34	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	690.00	
35	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		A39456 23/07/2021 0000107.31	1 038489  778.00	
36	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038489		ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO	778.00	
37	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038489		ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO	778.00	
38	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038489		ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO	778.00	
39	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038489		ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO	778.00	
40	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,575.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,725.00</b>	<b>16,725.00</b>

D 000098 14/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

1	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF19946 01/07/2021 0000943.45	1 038227  6,840.00
2	8260-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER			
					PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO	6,840.00			
3	8250-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE				
					PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO	6,840.00			
4	8270-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE				
					PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO	6,840.00			
5	8260-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE				
					PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO	6,840.00			
6	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF19953	01/07/2021 0000355.74	1 038228  2,579.13			
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038228	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA				
					SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	2,579.13			
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038228	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA				
					SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	2,579.13			
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038228	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA				
					SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	2,579.13			
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038228	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA				
					SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	2,579.13			
11	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF19977	02/07/2021 0000024.14	1 038259  175.01			
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA				
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL	175.01			
13	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA				
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL	175.01			
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA				
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL	175.01			
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA				
					UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL	175.01			
16	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF20026	06/07/2021 0000397.04	1 038286  2,878.51			
					17 8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	118.42			
					18 8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	118.42			
					19 8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	118.42			
					20 8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	118.42			
					21 8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	2,760.09			
					22 8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	2,760.09			
					23 8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	2,760.09			
					24 8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	2,760.09			
					25 2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF20143	14/07/2021 0000053.3	1 037809  386.40
					26 8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037809	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO	
					PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER	386.40			
					27 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037809	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO	
					PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER	386.40			
					28 8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037809	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO	
					PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER	386.40			
					29 8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037809	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO	
					PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER	386.40			
					30 2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF20144	14/07/2021 0000020.92	1 038395  151.69
					31 8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCI	151.69			
					32 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	
					DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCI	151.69			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
33	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038395	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCI	151.69		
34	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038395	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCI	151.69		
35	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	FCZF20236 22/07/2021 0000025.26	1 038466	183.14	
36	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038466	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	183.14		
37	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038466	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	183.14		
38	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038466	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	183.14		
39	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038466	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	183.14		
40	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
						13,193.88	
* Total-Poliza..: *						<b>39,581.64</b>	<b>39,581.64</b>
D	0000099	14/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1364 05/07/2021 00000111.2	1 037825	806.20	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037825	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE	806.20		
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037825	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE	806.20		
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037825	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE	806.20		
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037825	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE	806.20		
6	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1366 06/07/2021 0000000208	1 038294	1,508.00	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	1,508.00		
8	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	1,508.00		
9	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	1,508.00		
10	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	1,508.00		
11	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1372 13/07/2021 00000152.8	1 038381	1,107.80	
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038381	PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CO	1,107.80		
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038381	PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CO	1,107.80		
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038381	PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CO	1,107.80		
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038381	PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CO	1,107.80		
16	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1377 14/07/2021 00000151.2	1 038383	1,096.20	
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038383	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	1,096.20		
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038383	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	1,096.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	1,096.20	
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	1,096.20	
21	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1378 14/07/2021 00000175.2	1 038382
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MU	1,270.20	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MU	1,270.20	
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MU	1,270.20	
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MU	1,270.20	
26	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1379 15/07/2021 0000100.48	1 038410
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECOR	728.48	
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECOR	728.48	
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECOR	728.48	
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECOR	728.48	
31	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1380 15/07/2021 0000105.92	1 038407
32	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERT	767.92	
33	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERT	767.92	
34	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERT	767.92	
35	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERT	767.92	
36	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1383 19/07/2021 0000362.88	1 038080
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		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 202	2,630.88	
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		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 202	2,630.88	
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		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 202	2,630.88	
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		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 202	2,630.88	
41	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1384 19/07/2021 0000000212	1 038173
42	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. V	1,537.00	
43	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. V	1,537.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. V						1,537.00
45	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. V						1,537.00
46	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1385 19/07/2021 0000000040		1 038082
290.00						
47	8260-3-399001-000001-004000-000010		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 F						290.00
48	8250-3-399001-000001-004000-000010		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 F						290.00
49	8270-3-399001-000001-004000-000010		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 F						290.00
50	8260-3-399001-000001-004000-000010		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 F						290.00
51	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1387 20/07/2021 0000053.92		1 038185
390.92						
52	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038185 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERE						390.92
53	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038185 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERE						390.92
54	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038185 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERE						390.92
55	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038185 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERE						390.92
56	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	
12,133.60						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>36,400.80 36,400.80</b>
D 0000100	14/09/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
CUENTA 1137422116						202,753.70
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
LA CUENTA 1137422116						202,753.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>202,753.70 202,753.70</b>
D 0000101	14/09/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE			
SUBSIDIOS 1ERA DE SEPTIEMBRE						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE SEPTIEMBRE						1,017,059.62
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE SEPTIEMBRE						1,017,059.62
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,017,059.62 1,017,059.62</b>
D 0000102	14/09/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO			
DE NOMIA 1ERA DE SEPTIEMBRE						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE NOMIA 1ERA DE SEPTIEMBRE						1,419,779.13
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE NOMIA 1ERA DE SEPTIEMBRE						1,419,779.13
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,419,779.13 1,419,779.13</b>
D 0000103	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
MANJARREZ						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	10,000.00			
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D	0000104	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000009-000912-000192	MARCO ANTONIO MONREAL DIAZ	MODM		7953 08/09/2021 0000000512		
1 039109  3,712.00							
2	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109 SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB	3,712.00			
3	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109 SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB	3,712.00			
4	8270-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109 SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB	3,712.00			
5	8260-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109 SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB	3,712.00			
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,712.00		
* Total-Poliza..: *						<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
D	0000105	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.039205	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	56,028.22			
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,028.22			
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,028.22			
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,028.22			
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,028.22			
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,028.22			
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,028.22			
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.039205	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	364,271.04			
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,271.04			
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,271.04			
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,271.04			
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,271.04			
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,271.04			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			364,271.04
15	5112-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			7,561.35
16	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,561.35
17	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,561.35
18	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,561.35
19	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,561.35
20	8270-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,561.35
21	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,561.35
22	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			8,178.12
23	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,178.12
24	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,178.12
25	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,178.12
26	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,178.12
27	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,178.12
28	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,178.12
29	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			299,915.85
30	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			299,915.85
31	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			299,915.85
32	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			299,915.85
33	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			299,915.85
34	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			299,915.85
35	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			299,915.85
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO			
			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			41,478.30
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,478.30
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,478.30
39	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,478.30
40	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,478.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,478.30		
42	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,478.30		
43	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			5,542.61
44	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,960.99
45	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,000.00
46	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			222.75
47	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			118.00
48	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,000.00
49	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			152.67
50	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			3,520.60
51	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			650.00
52	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			725.00
53	2117-1-000009-000912-001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			904.07
54	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			10,494.01
55	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,000.00
56	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			5,526.04
57	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			15,616.28
58	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			20,551.54
59	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			3,300.00
60	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			54,213.69
61	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			12,374.07
62	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,000.00
63	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,236.71
64	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS			
			QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			4,158.79
65	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,997.08
66	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			6,647.56
67	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			13,278.28
68	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			3,931.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	316.67
70	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021039205	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	285,199.95
71	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021039205	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	290,240.97
72	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021039205	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	15,176.54
73	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021039205	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	5,339.86
74	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	039205	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	3,771.86
75	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	039205	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	3,265.29

\* Total-Poliza..: \* **3,109,731.52 3,109,731.52**

D 0000106	15/09/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,485.87
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	131,118.16
3	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	35,347.12
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,000.00
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	268.21
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	66.49
7	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,181.38
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,018.00
9	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,000.00
10	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	9,000.00
11	2117-1-000001-000011		FOMEPADE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,477.00
12	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	951.73
13	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE C		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	46,885.61
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	18,619.37
15	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,600.00
16	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	35,056.54
17	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,730.00
18	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,623.00
19	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,000.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,533.32
21	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,331.67
22	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21.46
23	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	86,274.76
24	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20,597.06
25	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,000.00
26	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,928.55
27	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,226.19
28	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	34,054.00
29	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	18,008.00
30	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,010.58
31	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,207.45
32	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	43,524.71
33	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,500.00
34	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	483.00
35	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	96,461.41
36	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	9,552.00
37	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	65,564.00
38	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,800.00
39	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,156.68
40	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,929.63
41	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	265.00
42	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	9,520.25
43	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,640.95
44	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	9,832.00
45	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,000.00
46	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,000.00
47	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTO E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,491.35
48	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						10,214.07
49	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,500.00
50	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	166.00
51	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	35,990.25
52	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,177.00
53	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,899.00
54	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	5,569.65
55	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,569.65
56	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,569.65
57	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,569.65
58	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,569.65
59	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,569.65
60	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,569.65
61	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	3,182.70
62	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	3,182.70
63	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	3,182.70
64	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	3,182.70
65	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	3,182.70
66	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	3,182.70
67	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	3,182.70
68	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	6,365.40
69	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
70	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
71	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
72	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
73	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
74	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
75	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	5,756.55
76	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 5,756.55	77	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	78	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	79	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	80	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	81	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039206	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	82	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						37,112.85
37,112.85	83	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	84	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	85	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	86	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	87	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	88	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	89	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						239,198.55
239,198.55	90	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	91	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	92	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	93	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	94	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	95	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	96	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						5,048.40
5,048.40	97	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40
5,048.40	98	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,048.40	99	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40
5,048.40	100	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,048.40	101	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40
5,048.40	102	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,048.40	103	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						9,571.50
9,571.50	104	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	105	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	106	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,571.50	107	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	108	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	109	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	110	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	7,561.95
7,561.95	111	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	112	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	113	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	114	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	115	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	116	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	117	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	12,223.50
LAB 12,223.50	118	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	119	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	120	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	121	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	122	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	123	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 15,692.40	124	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	15,692.40
QUE LAB 15,692.40	125	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	126	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	127	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	128	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	129	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	130	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	131	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LA PRIMER QUINCENA DE SE	22,297.95
22,297.95	132	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95	133	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	134	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,297.95						
	135	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,297.95						
	136	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,297.95						
	137	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,297.95						
	138	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	4,786.05
	139	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	140	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	141	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	142	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	143	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	144	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	145	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,658.90
			TESORERIA MUNICIPAL		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	5,658.90
5,658.90						
	146	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,658.90
5,658.90						
	147	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,658.90
5,658.90						
	148	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,658.90
5,658.90						
	149	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,658.90
5,658.90						
	150	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,658.90
5,658.90						
	151	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,658.90
5,658.90						
	152	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10
			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	19,874.10
	153	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10
19,874.10						
	154	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10
19,874.10						
	155	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10
19,874.10						
	156	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10
19,874.10						
	157	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10
19,874.10						
	158	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10
19,874.10						
	159	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,736.10
			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	22,736.10
	160	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,736.10
22,736.10						
	161	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,736.10
22,736.10						
	162	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,736.10
22,736.10						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
163	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10						
164	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10						
165	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10						
166	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						43,833.15
167	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						43,833.15
168	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						43,833.15
169	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						43,833.15
170	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						43,833.15
171	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						43,833.15
172	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						43,833.15
173	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						12,591.30
12,591.30						
174	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,591.30
175	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,591.30
176	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,591.30
177	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,591.30
178	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,591.30
179	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						12,591.30
180	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						10,871.40
10,871.40						
181	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
182	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
183	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
184	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
185	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
186	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
187	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						52,740.05
52,740.05						
188	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						52,740.05
189	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						52,740.05
190	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						52,740.05
191	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						52,740.05
192	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						52,740.05
193	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						52,740.05
194	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						150,452.29
195	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 150,452.29						
196	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 150,452.29						
197	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 150,452.29						
198	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 150,452.29						
199	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 150,452.29						
200	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 150,452.29						
201	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						4,248.00
202	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
203	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
204	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
205	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
206	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
207	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
208	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						4,849.80
209	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
210	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
211	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
212	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
213	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
214	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
215	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						37,345.20
216	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
217	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
218	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
219	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,345.20
220	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,345.20
221	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,345.20
222	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	10,657.80
223	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80
224	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80
225	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80
226	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80
227	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80
228	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80
229	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	47,043.75
230	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
231	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
232	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
233	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
234	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
235	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
236	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	42,667.65
237	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,667.65
238	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,667.65
239	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,667.65
240	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,667.65
241	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,667.65
242	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,667.65
243	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	8,471.10
244	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10
245	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10
246	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
247	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208  PAGO DE SUELDOS A		
						8,471.10
248	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208  PAGO DE SUELDOS A		
						8,471.10
249	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208  PAGO DE SUELDOS A		
						8,471.10
250	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE			4,051.65
251	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,051.65
252	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,051.65
253	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,051.65
254	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,051.65
255	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,051.65
256	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,051.65
257	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE			4,785.75
258	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,785.75
259	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,785.75
260	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,785.75
261	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,785.75
262	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,785.75
263	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,785.75
264	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE			21,769.95
265	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						21,769.95
266	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						21,769.95
267	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						21,769.95
268	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						21,769.95
269	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						21,769.95
270	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						21,769.95
271	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE			7,940.40
272	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,940.40
273	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,940.40
274	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,940.40
275	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,940.40
EMPLEADOS QUE LAB	276	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	277	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,940.40
EMPLEADOS QUE LAB	278	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	7,940.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	279	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,682.80
	280	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,682.80
1,682.80	281	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,682.80
1,682.80	282	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,682.80
1,682.80	283	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,682.80
	284	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,682.80
	285	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	286	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	287	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	288	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	289	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	290	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
500.00	291	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00
	292	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	900.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	293	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	900.00
LAB 900.00	294	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	900.00
LAB 900.00	295	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	900.00
LAB 900.00	296	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	900.00
LAB 900.00	297	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	900.00
LAB 900.00	298	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	900.00
	299	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,704.92
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	300	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,704.92
QUE LAB 1,704.92	301	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,704.92
QUE LAB 1,704.92	302	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,704.92
QUE LAB 1,704.92	303	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,704.92
QUE LAB 1,704.92	304	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,704.92
QUE LAB 1,704.92						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	305	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,704.92					
	306	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			LA PRIMER QUINCENA DE SE		4,872.61	
	307	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,872.61
	308	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,872.61
	309	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,872.61
	310	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,872.61
	311	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,872.61
	312	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,872.61
	313	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			LA PRIMER QUINCENA DE SE		3,090.00	
	314	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00
	315	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00
	316	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00
	317	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00
	318	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00
	319	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00
	320	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			LA PRIMER QUINCENA DE SE		343.56	
LAB	343.56					
	321	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	343.56					
	322	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	343.56					
	323	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	343.56					
	324	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	343.56					
	325	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	343.56					
	326	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	343.56					
	327	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			LA PRIMER QUINCENA DE SE		697.04	
	328	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		697.04
QUE LAB	697.04					
	329	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		697.04
QUE LAB	697.04					
	330	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		697.04
QUE LAB	697.04					
	331	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		697.04
QUE LAB	697.04					
	332	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		697.04
QUE LAB	697.04					
	333	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		697.04
QUE LAB	697.04					
	334	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			LA PRIMER QUINCENA DE SE		21,380.00	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:

12:40:21p. m.

FECHA:

01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
335	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
336	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
337	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
338	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
339	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
340	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
341	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						2,518.29
342	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,518.29
343	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,518.29
344	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,518.29
345	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,518.29
346	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,518.29
347	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,518.29
348	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						3,239.32
349	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,239.32
350	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,239.32
351	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,239.32
352	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,239.32
353	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,239.32
354	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,239.32
355	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						16,228.93
356	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						16,228.93
357	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						16,228.93
358	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						16,228.93
359	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						16,228.93
360	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						16,228.93
361	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						16,228.93
362	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						566.40
363	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						566.40
364	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						566.40
365	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						566.40
366	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						566.40
367	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						566.40
368	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						566.40
369	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						6,662.51
370	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,662.51
371	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,662.51
372	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,662.51
373	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,662.51
374	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,662.51
375	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,662.51
376	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						1,421.04
377	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
378	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
379	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
380	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
381	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
382	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
383	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						3,886.70
384	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,886.70						
385	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,886.70						
386	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,886.70						
387	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,886.70						
388	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,886.70						
389	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,886.70						
390	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						10,620.65



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	391	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,620.65
	392	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,620.65
	393	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,620.65
	394	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,620.65
	395	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,620.65
	396	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,620.65
	397	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						673.12
	398	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		673.12
673.12						
	399	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
673.12						
	400	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		673.12
673.12						
	401	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
673.12						
	402	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		673.12
673.12						
	403	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
673.12						
	404	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						638.10
	405	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10						
	406	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10						
	407	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10						
	408	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10						
	409	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10						
	410	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10						
	411	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						1,512.39
	412	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39						
	413	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39						
	414	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39						
	415	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39						
	416	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39						
	417	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39						
	418	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						823.86
	419	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	823.86					
	420	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	823.86					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 823.86	421	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86	422	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86	423	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86	424	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	425	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	
QUE LAB 1,817.54	426	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54	427	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54	428	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54	429	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54	430	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54	431	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	432	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	1,486.14	
1,486.14	433	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
1,486.14	434	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14	435	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
1,486.14	436	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14	437	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
1,486.14	438	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	439	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	
EMPLEADOS QUE LAB	440	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	
EMPLEADOS QUE LAB	441	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	
EMPLEADOS QUE LAB	442	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	
EMPLEADOS QUE LAB	443	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	
EMPLEADOS QUE LAB	444	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	
EMPLEADOS QUE LAB	445	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	446	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	754.52	
754.52	447	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	448	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	449	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	450	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.52	451	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	452	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	453	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	454	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,284.15
LAB	4,284.15	455	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,284.15	456	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,284.15	457	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,284.15	458	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,284.15	459	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,284.15	460	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	461	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,100.81
QUE LAB	3,100.81	462	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,100.81	463	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,100.81	464	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,100.81	465	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,100.81	466	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,100.81	467	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	468	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A		8,953.13
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,953.13	469	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,953.13	470	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,953.13	471	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,953.13	472	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,953.13	473	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039208	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,953.13	474	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	3,357.68	475	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68	476	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68	477	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68	478	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,357.68
	479	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE	
	480	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE	3,357.68
	481	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,357.68
	482	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,174.28
	483	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,174.28
	484	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,174.28
	485	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,174.28
	486	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,174.28
	487	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,174.28
	488	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,972.42
	489	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,972.42
	490	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,972.42
	491	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,972.42
	492	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,972.42
	493	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,972.42
	494	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,972.42
	495	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,470.90
	496	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,470.90
	497	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,470.90
	498	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,470.90
	499	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,470.90
	500	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,470.90
	501	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,470.90
	502	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60
	503	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60
	504	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60
	505	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60
	506	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	849.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
507	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
508	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
509	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE		969.96	
510	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
511	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
512	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
513	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
514	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
515	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
516	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE		8,707.02	
517	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
518	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
519	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
520	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
521	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
522	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
523	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE		2,842.08	
524	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
525	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
526	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
527	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
528	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
529	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
530	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE					6,303.69	
6,303.69	531	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,303.69	532	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,303.69	533	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,303.69	534	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,303.69	535	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,303.69	536	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE	537	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE 6,969.02	
EMPLEADOS QUE LAB	538	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,969.02
EMPLEADOS QUE LAB	539	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,969.02
EMPLEADOS QUE LAB	540	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,969.02
EMPLEADOS QUE LAB	541	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,969.02
EMPLEADOS QUE LAB	542	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,969.02
EMPLEADOS QUE LAB	543	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,969.02
EMPLEADOS QUE LAB	544	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039208	PAGO DE SUELDOS A	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA A LA PRIMER QUINCENA DE SE 1,340.16	
EMPLEADOS QUE LAB	545	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039208	PAGO DE SUELDOS A		1,340.16
EMPLEADOS QUE LAB	546	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 039208	PAGO DE SUELDOS A		1,340.16
EMPLEADOS QUE LAB	547	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039208	PAGO DE SUELDOS A		1,340.16
EMPLEADOS QUE LAB	548	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 039208	PAGO DE SUELDOS A		1,340.16
EMPLEADOS QUE LAB	549	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039208	PAGO DE SUELDOS A		1,340.16
EMPLEADOS QUE LAB	550	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 039208	PAGO DE SUELDOS A		1,340.16
EMPLEADOS QUE LAB	551	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE 1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	552	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	553	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	554	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	555	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	556	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	557	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	558	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE 3,347.52	
LAB	559	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52
LAB	560	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52
LAB	561	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52
LAB	562	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	563	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52
LAB	564	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	565	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,588.08
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	566	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,588.08
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	567	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,588.08
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	568	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,588.08
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	569	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,588.08
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	570	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,588.08
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	571	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,588.08
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	572	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		112,897.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	573	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	574	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	575	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	576	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	577	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	578	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	579	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		59,599.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	580	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	581	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	582	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	583	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	584	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	585	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	586	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		65,843.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	587	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,843.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	588	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,843.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	589	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,843.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	590	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,843.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	591	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,843.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	592	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,843.55



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	593	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE		22,054.95	
	594	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			22,054.95	
	595	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			22,054.95	
	596	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			22,054.95	
	597	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			22,054.95	
	598	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			22,054.95	
	599	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			22,054.95	
	600	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		LA PRIMER QUINCENA DE SE			12,488.10	
	601	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,488.10					
	602	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,488.10					
	603	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,488.10					
	604	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,488.10					
	605	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,488.10					
	606	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,488.10					
	607	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		LA PRIMER QUINCENA DE SE			90,808.50	
	608	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	90,808.50					
	609	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	90,808.50					
	610	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	90,808.50					
	611	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	90,808.50					
	612	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	90,808.50					
	613	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	90,808.50					
	614	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		LA PRIMER QUINCENA DE SE			31,230.90	
	615	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						31,230.90
	616	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						31,230.90
	617	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						31,230.90
	618	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						31,230.90
	619	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						31,230.90
	620	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						31,230.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	621	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE	36,218.65	
	622	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			36,218.65	
	623	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			36,218.65	
	624	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			36,218.65	
	625	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			36,218.65	
	626	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			36,218.65	
	627	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			36,218.65	
	628	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE		22,820.10	
	629	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					22,820.10	
	630	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					22,820.10	
	631	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					22,820.10	
	632	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					22,820.10	
	633	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					22,820.10	
	634	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					22,820.10	
	635	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE		13,632.75	
	636	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					13,632.75	
	637	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					13,632.75	
	638	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					13,632.75	
	639	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					13,632.75	
	640	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					13,632.75	
	641	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					13,632.75	
	642	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE		17,047.20	
	643	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					17,047.20	
	644	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					17,047.20	
	645	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					17,047.20	
	646	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					17,047.20	
	647	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					17,047.20	
	648	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					17,047.20	
	649	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039233	PAGO DE SUELDOS A		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
650	8250-1-113001-000002-002200-000018		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021			16,766.40
651	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,766.40
652	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,766.40
653	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,766.40
654	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,766.40
655	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,766.40
656	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,671.45
657	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,671.45
658	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,671.45
659	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,671.45
660	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,671.45
661	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,671.45
662	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,671.45
663	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,752.55
664	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,752.55
665	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,752.55
666	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,752.55
667	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,752.55
668	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,752.55
669	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,752.55
670	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,100.50
671	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,100.50
672	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,100.50
673	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,100.50
674	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,100.50
675	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,100.50
676	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,100.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
677	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	35,414.40	
678	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,414.40	
679	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,414.40	
680	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,414.40	
681	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,414.40	
682	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,414.40	
683	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,414.40	
684	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	12,942.45	
685	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
686	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
687	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
688	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
689	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
690	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
691	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	55,078.05	
692	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
693	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
694	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
695	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
696	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
697	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
698	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	14,015.55	
699	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
700	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
701	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
702	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
703	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
704	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
705	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039233	PAGO DE SUELDOS A		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE 6,990.15						
706	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
707	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
708	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
709	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
710	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
711	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
712	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE 65,226.00						
713	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
65,226.00						
714	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
65,226.00						
715	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
65,226.00						
716	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
65,226.00						
717	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
65,226.00						
718	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
65,226.00						
719	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE 4,248.00						
720	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
721	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
722	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
723	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
724	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
725	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
726	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE 50,636.40						
727	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
728	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
729	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
730	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
731	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
732	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
733	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						14,893.35
734	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,893.35
735	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,893.35
736	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,893.35
737	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,893.35
738	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,893.35
739	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,893.35
740	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						8,245.35
741	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35						
742	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35						
743	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35						
744	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35						
745	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35						
746	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35						
747	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						24,763.35
748	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
749	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
750	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
751	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
752	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
753	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
754	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						32,405.55
755	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
756	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
757	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
758	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
759	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
760	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
761	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						39,279.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	762	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				39,279.00	
	763	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				39,279.00	
	764	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				39,279.00	
	765	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				39,279.00	
	766	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				39,279.00	
	767	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				39,279.00	
	768	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A				LA PRIMER QUINCENA DE SE	14,066.10	
	769	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	770	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	771	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	772	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	773	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	774	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	775	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			LA PRIMER QUINCENA DE SE	44,549.55	
	776	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				44,549.55	
	777	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				44,549.55	
	778	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				44,549.55	
	779	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				44,549.55	
	780	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				44,549.55	
	781	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				44,549.55	
	782	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A				LA PRIMER QUINCENA DE SE	11,286.30	
	783	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	784	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	785	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	786	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	787	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	788	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	789	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A				LA PRIMER QUINCENA DE SE	13,922.40	
	790	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 13,922.40						
791	8240-1-113001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 13,922.40						
792	8260-1-113001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 13,922.40						
793	8250-1-113001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 13,922.40						
794	8270-1-113001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 13,922.40						
795	8260-1-113001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 13,922.40						
796	5111-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	35,697.45
797	8250-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,697.45
798	8240-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,697.45
799	8260-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,697.45
800	8250-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,697.45
801	8270-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,697.45
802	8260-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,697.45
803	5111-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	18,606.30
804	8250-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,606.30
805	8240-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,606.30
806	8260-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,606.30
807	8250-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,606.30
808	8270-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,606.30
809	8260-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,606.30
810	5113-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	1,800.80
811	8250-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,800.80
812	8240-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,800.80
813	8260-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,800.80
814	8250-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,800.80
815	8270-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,800.80
816	8260-1-134001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,800.80
817	5113-1-134001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	1,489.88
818	8250-1-134001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,489.88	819	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,489.88	820	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,489.88	821	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,489.88	822	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,489.88	823	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,489.88	824	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	2,817.04	
	825	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,817.04	
	826	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,817.04	
	827	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,817.04	
	828	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,817.04	
	829	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,817.04	
	830	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,817.04	
	831	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	1,285.44	
	832	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,285.44	
	833	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,285.44	
	834	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,285.44	
	835	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,285.44	
	836	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,285.44	
	837	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,285.44	
	838	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	3,098.24	
	839	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,098.24	
	840	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,098.24	
	841	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,098.24	
	842	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,098.24	
	843	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,098.24	
	844	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,098.24	
	845	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	620.00	
	846	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	847	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB			620.00		
	848	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB			620.00		
	849	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB			620.00		
	850	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB			620.00		
	851	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB			620.00		
	852	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE			795.34	
	853	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	795.34					
	854	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	795.34					
	855	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	795.34					
	856	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	795.34					
	857	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	795.34					
	858	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	795.34					
	859	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE		8,000.00	
	860	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			8,000.00		
	861	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			8,000.00		
	862	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			8,000.00		
	863	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			8,000.00		
	864	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			8,000.00		
	865	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			8,000.00		
	866	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE		2,368.68	
	867	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			2,368.68		
	868	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			2,368.68		
	869	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			2,368.68		
	870	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			2,368.68		
	871	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			2,368.68		
	872	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB			2,368.68		
	873	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE		3,151.19	
	874	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						3,151.19
875	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,151.19
EMPLEADOS QUE LAB						3,151.19
876	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,151.19
EMPLEADOS QUE LAB						3,151.19
877	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,151.19
EMPLEADOS QUE LAB						3,151.19
878	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,151.19
EMPLEADOS QUE LAB						3,151.19
879	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,151.19
EMPLEADOS QUE LAB						3,151.19
880	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,229.26
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						2,229.26
881	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,229.26
EMPLEADOS QUE LAB						2,229.26
882	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,229.26
EMPLEADOS QUE LAB						2,229.26
883	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,229.26
EMPLEADOS QUE LAB						2,229.26
884	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,229.26
EMPLEADOS QUE LAB						2,229.26
885	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,229.26
EMPLEADOS QUE LAB						2,229.26
886	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,229.26
EMPLEADOS QUE LAB						2,229.26
887	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,083.36
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						2,083.36
888	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,083.36
QUE LAB 2,083.36						2,083.36
889	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,083.36
QUE LAB 2,083.36						2,083.36
890	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,083.36
QUE LAB 2,083.36						2,083.36
891	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,083.36
QUE LAB 2,083.36						2,083.36
892	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,083.36
QUE LAB 2,083.36						2,083.36
893	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,083.36
QUE LAB 2,083.36						2,083.36
894	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,362.24
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						1,362.24
895	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,362.24
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
896	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,362.24
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
897	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,362.24
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
898	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,362.24
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
899	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,362.24
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
900	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,362.24
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
901	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,250.84
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						5,250.84
902	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,250.84
EMPLEADOS QUE LAB						5,250.84



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE	903	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						5,250.84
EMPLEADOS QUE	904	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						5,250.84
EMPLEADOS QUE	905	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						5,250.84
EMPLEADOS QUE	906	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						5,250.84
EMPLEADOS QUE	907	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						5,250.84
EMPLEADOS QUE	908	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						1,050.44
EMPLEADOS QUE	909	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						1,050.44
EMPLEADOS QUE	910	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						1,050.44
EMPLEADOS QUE	911	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						1,050.44
EMPLEADOS QUE	912	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						1,050.44
EMPLEADOS QUE	913	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						1,050.44
EMPLEADOS QUE	914	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						1,050.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	915	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	932.02
LAB						
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	916	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	932.02
LAB						
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	917	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	932.02
LAB						
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	918	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	932.02
LAB						
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	919	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	932.02
LAB						
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	920	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	932.02
LAB						
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	921	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	932.02
LAB						
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	922	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	5,781.58
LAB						
5,781.58	923	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,781.58	924	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,781.58	925	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,781.58	926	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,781.58	927	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,781.58	928	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE	929	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,982.40
LAB						
EMPLEADOS QUE	930	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,982.40
LAB						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	931	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,982.40
	932	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,982.40
	933	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,982.40
	934	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,982.40
	935	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,982.40
	936	5113-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE				1,279.00
	937	8250-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,279.00					
	938	8240-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,279.00					
	939	8260-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,279.00					
	940	8250-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,279.00					
	941	8270-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,279.00					
	942	8260-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,279.00					
	943	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE				305.97
	944	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	305.97					
	945	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	305.97					
	946	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	305.97					
	947	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	305.97					
	948	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	305.97					
	949	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	305.97					
	950	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE			1,000.00
	951	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,000.00
	952	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,000.00
	953	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,000.00
	954	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,000.00
	955	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,000.00
	956	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					1,000.00
	957	5113-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA PRIMER QUINCENA DE SE			3,850.38
	958	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE	LAB					3,850.38
	959	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						3,850.38
960	8260-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,850.38
EMPLEADOS QUE LAB						3,850.38
961	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,850.38
EMPLEADOS QUE LAB						3,850.38
962	8270-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,850.38
EMPLEADOS QUE LAB						3,850.38
963	8260-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,850.38
EMPLEADOS QUE LAB						3,850.38
964	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,590.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						8,590.00
965	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,590.00
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
966	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,590.00
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
967	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,590.00
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
968	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,590.00
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
969	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,590.00
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
970	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,590.00
EMPLEADOS QUE LAB						8,590.00
971	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						5,292.14
972	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14
QUE LAB 5,292.14						
973	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14
QUE LAB 5,292.14						
974	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14
QUE LAB 5,292.14						
975	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14
QUE LAB 5,292.14						
976	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14
QUE LAB 5,292.14						
977	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14
QUE LAB 5,292.14						
978	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,767.22
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SE						3,767.22
979	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,767.22
LAB 3,767.22						
980	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,767.22
LAB 3,767.22						
981	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,767.22
LAB 3,767.22						
982	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,767.22
LAB 3,767.22						
983	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,767.22
LAB 3,767.22						
984	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,767.22
LAB 3,767.22						
985	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,412,652.12
ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE						1,412,652.12
986	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		7,127.01
ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE						7,127.01
987	2119-1-000002-000019		NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE						1,685.04
988	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (	JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE						1,563.46
989	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE						1,158.80
990	2119-1-000016-000063		JESUS JACOBO ESCOBAR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE						678.59
991	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE						678.59

\* Total-Poliza..: \* **9,056,028.28** **9,056,028.28**

D	0000107	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		
1	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO	CAMARILLO CHIACACJ		A11689 07/09/2021 0000497.53
1 039061  3,607.09						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000						3,607.09
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000						3,607.09
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000						3,607.09
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039061	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000						3,607.09
6	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO	CAMARILLO CHIACACJ		A11721 09/09/2021 0000539.91
1 039084  3,914.35						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039084	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246						3,914.35
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246						3,914.35
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039084	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246						3,914.35
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246						3,914.35
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	
7,521.44						

\* Total-Poliza..: \* **22,564.32** **22,564.32**

D	0000108	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H.	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						18,487.58
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						18,487.58

\* Total-Poliza..: \* **18,487.58** **18,487.58**

D	0000109	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS	DEL PERSONAL DE	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						6,650.53
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS	DEL PERSONAL DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						6,650.53

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

D	0000110	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		
---	---------	------------	---------------	--	--	--



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN	DEL PERSONAL DE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						5,048.52	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN	DEL PERSONAL DE ESTE H.	5,048.52	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						5,048.52	
* Total-Poliza..: *						<b>5,048.52</b>	<b>5,048.52</b>
D	0000111	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN	DEL PERSONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	
1	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN	DEL PERSONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	
						167,508.20	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN	DEL PERSONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	
						167,508.20	
* Total-Poliza..: *						<b>167,508.20</b>	<b>167,508.20</b>
D	0000112	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE POSIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM		05D01E9B 08/09/2021 00002211.2	1 039079	16,031.20	
2	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			16,031.20	
3	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			16,031.20	
4	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			16,031.20	
5	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			16,031.20	
6	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM		14C4E63B 09/09/2021 0000001200	1 039076	8,700.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B			8,700.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B			8,700.00	
9	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B			8,700.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B			8,700.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE POSIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE		24,731.20	
* Total-Poliza..: *						<b>74,193.60</b>	<b>74,193.60</b>
D	0000113	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES	DEL PERSONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	
1	2117-1-000001-000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES	DEL PERSONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,488.35	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES	DEL PERSONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	
						5,488.35	
* Total-Poliza..: *						<b>5,488.35</b>	<b>5,488.35</b>
D	0000114	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA		DEL PERSONAL DE ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						100,624.39	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA	DEL PERSONAL DE ESTE		
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						100,624.39	
* Total-Poliza..: *						<b>100,624.39</b>	<b>100,624.39</b>
D 0000115 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
1	2112-1-000002-000100		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.		ICE		
271 02/08/2021 0002697.96  1 038567						19,560.21	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038567	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO						19,560.21	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038567	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO						19,560.21	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038567	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO						19,560.21	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038567	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO						19,560.21	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
19,560.21							
* Total-Poliza..: *						<b>58,680.63</b>	<b>58,680.63</b>
D 0000116 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA	DEL		
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						25,784.44	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA	DEL		
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						25,784.44	
* Total-Poliza..: *						<b>25,784.44</b>	<b>25,784.44</b>
D 0000117 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO	CULAA226055 19/08/2021 0002330.58	1 038799	
16,896.72							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038799	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12						16,896.72	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038799	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12						16,896.72	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038799	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12						16,896.72	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038799	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12						16,896.72	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
16,896.72							
* Total-Poliza..: *						<b>50,690.16</b>	<b>50,690.16</b>
D 0000118 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE	DEL PERSONAL DE		
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						4,158.79	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE	DEL		
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						4,158.79	
* Total-Poliza..: *						<b>4,158.79</b>	<b>4,158.79</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000119	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE TOTAL DEL CONTRATO HAE-020-CP-2021/A				
1	2112-1-000009-000911-000167	COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.CEL		HAE-020-CP-2021/A 06/09/2021 0050513.73		366,224.56	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039046 ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI				366,224.56	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039046 ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI				366,224.56	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039046 ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI				366,224.56	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039046 ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI				366,224.56	
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-020-CP-2021/A			
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:			
8	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		Pago de Documentos: HAE-020-CP-2021/A			
* Total-Poliza..: *						<b>1,098,673.68</b>	<b>1,098,673.68</b>
D 0000120	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				8,675.79	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				8,675.79	
* Total-Poliza..: *						<b>8,675.79</b>	<b>8,675.79</b>
D 0000121	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				1,236.71	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				1,236.71	
* Total-Poliza..: *						<b>1,236.71</b>	<b>1,236.71</b>
D 0000122	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				33,829.82	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				33,829.82	
* Total-Poliza..: *						<b>33,829.82</b>	<b>33,829.82</b>
D 0000123	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2117-1-000009-000912-001245	MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				316.67	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				316.67	
* Total-Poliza..: *						<b>316.67</b>	<b>316.67</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000124 15/09/2021 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593,317.64		
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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593,317.64		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>593,317.64</b>	<b>593,317.64</b>
D 0000125 15/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		38,603.02		
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		38,603.02		
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		38,603.02		
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		38,603.02		
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		38,603.02		
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		38,603.02		
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		38,603.02		
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA				IMJ	
332F1F3E 14/09/2021 0005324.55 1.0000 039131 REGISTRO DE SUBSIDIO A						38,603.02	
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA				IMJ	
332F1F3E 14/09/2021 0005324.55 1.0000 039131 REGISTRO DE SUBSIDIO A						38,603.02	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			IMJ	
332F1F3E 14/09/2021 0005324.55 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						38,603.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>193,015.10</b>	<b>193,015.10</b>
D 0000126 15/09/2021 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE CAPACITACION							
1	1123-1-000003-000001-000067	GUILLERMO MARTINEZ FELIX	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE CAPACITACION		1,100.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE CAPACITACION	1,100.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
D 0000127 15/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DE LA INST. BANCANRIA, DE ACUERDO AL ART. 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y EL SALDO FUE TRASPASADO A UNA CUENTA CONCENTRADORA, DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0.							
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DE LA INST. BANCANRIA, DE ACUERDO AL ART. 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y EL SALDO FUE TRASPASADO A UNA CUENTA CONCENTRADORA, DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0.	30,933.29		
2	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DE LA INST. BANCANRIA, DE ACUERDO AL ART. 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y EL SALDO FUE TRASPASADO A UNA CUENTA CONCENTRADORA, DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0.		30,933.29		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,933.29</b>	<b>30,933.29</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000128 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CV DEL DIA 13/09/2021.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5	DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CV DEL DIA 13/09/2021.		28,865.00	
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5	DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CV DEL DIA 13/09/2021.		28,865.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,865.00</b>	<b>28,865.00</b>
D 0000129 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QU			960.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T			960.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T			960.00	
4	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T			960.00	
5	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T			960.00	
6	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T			960.00	
7	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T			960.00	
8	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			960.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,840.00</b>	<b>3,840.00</b>
D 0000130 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5591-5-000001	EJERCICIO 2020	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,215.00	
2	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,215.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,215.00</b>	<b>1,215.00</b>
D 0000131 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS YA QUE SE REALIZARON MOVIMIENTOS ERRONES DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS							
1	5599-1-000001	DIFERENCIAS POR REDONDEOS 000000				2.97	
2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)				000000  2.97	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2.97</b>	<b>2.97</b>
D 0000132 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRSPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENAA DE SEPTIEMBRE							
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE ETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRSPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENAA DE SEPTIEMBRE			28,619.37	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRSPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENAA DE SEPTIEMBRE			28,619.37	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,619.37</b>	<b>28,619.37</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000133 17/09/2021 12:00:00a. m. CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO						
1	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL						530.20
2	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						530.20
3	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						530.20
4	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						530.20
5	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						530.20
6	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						530.20
7	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						530.20
8	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL						631.00
9	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						631.00
10	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						631.00
11	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						631.00
12	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						631.00
13	8270-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						631.00
14	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR		
A CARGO DEL C. GUI						631.00
15	1123-1-000003-000001-000067		GUILLERMO MARTINEZ FELIX	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO		1,100.00
16	1123-1-000003-000001-000062		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO		61.20
* Total-Poliza..: *					<b>4,644.80</b>	<b>4,644.80</b>

D 0000134 17/09/2021 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		218,067.94
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		218,067.94
* Total-Poliza..: *					<b>218,067.94</b>	<b>218,067.94</b>

D 0000135 17/09/2021 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		553,902.30
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		553,902.30



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>553,902.30</b>	<b>553,902.30</b>
D 0000136	17/09/2021	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		179,960.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		179,960.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>179,960.00</b>	<b>179,960.00</b>
D 0000137	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		316,515.96	
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			316,515.96	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>316,515.96</b>	<b>316,515.96</b>
D 0000138	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86,047.35	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86,047.35	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>86,047.35</b>	<b>86,047.35</b>
D 0000139	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		7,956.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			7,956.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,956.00</b>	<b>7,956.00</b>
D 0000140	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		19,459.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTER	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			19,459.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,459.00</b>	<b>19,459.00</b>
D 0000141	17/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.						134,756.00	
2	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			45,204.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		179,960.00	
* Total-Poliza..: *						<b>179,960.00</b>	<b>179,960.00</b>
D 0000142 17/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO AL BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO AL BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		45,204.24	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO AL BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		45,204.24	
* Total-Poliza..: *						<b>45,204.24</b>	<b>45,204.24</b>
D 0000143 17/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES				20,000.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES				20,000.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES				20,000.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES				20,000.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES				20,000.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES				20,000.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES				20,000.00	
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD	
144B79E6 17/09/2021 0002758.62 1.0000 039154 REGISTRO DE SUBSIDIO A						20,000.00	
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD	
144B79E6 17/09/2021 0002758.62 1.0000 039154 REGISTRO DE SUBSIDIO A						20,000.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	
144B79E6 17/09/2021 0002758.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000144 17/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-025-PR-2021/A							
1	2112-1-000009-000911-000168	PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1		HAE-025-PR-2021/A 06/09/2021 0027209.31		197,267.48	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039051 ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,				136,135.93	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039051 ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,				136,135.93	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039051 ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,				136,135.93	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039051 ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,				136,135.93	
6	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039051 ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,				61,131.55	
7	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039051 ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,						61,131.55	
8	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039051 ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE				
PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,						61,131.55	
9	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039051 ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE				
PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,						61,131.55	
10	2117-3-000911-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-025-PR-2021/A		
3,401.17							
11	2117-3-000911-000006	1%	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:		
HAE-025-PR-2021/A						1,700.58	
12	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		Pago de Documentos: HAE-025-PR-2021/A		
192,165.73							
* Total-Poliza..: *						<b>591,802.44</b>	<b>591,802.44</b>
D	0000145	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA			
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 D ERESPONSABILIDADES DE LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA	200.00	
2	1123-1-000002-000001-000059		AMEYALI GONZALEZ PARTIDAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA		200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
D	0000146	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ			
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 DEUDORES DIVERSOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	306.21	
2	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		306.21	
* Total-Poliza..: *						<b>306.21</b>	<b>306.21</b>
D	0000147	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
1	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
39555985 14/04/2021 0005265.42  1 038009						38,174.27	
2	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038009 FACTURACION	ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		38,174.27	
3	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009 FACTURACION	ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	38,174.27	
4	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038009 FACTURACION	ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		38,174.27	
5	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009 FACTURACION	ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	38,174.27	
6	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
74C067F7 14/04/2021 00006516.6  1 038011						47,245.35	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038011 FACTURACION	ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		47,245.35	
8	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011 FACTURACION	ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	47,245.35	
9	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038011 FACTURACION				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

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 47,245.35							
10	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011 FACTURACION				
ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 47,245.35							
11	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS				
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. 85,419.62							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>256,258.86</b>	<b>256,258.86</b>
D	0000148	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN				
B318409 15/09/2021 0003241.38  1 039181  23,500.00							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIV 23,500.00							
3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIV 23,500.00							
4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIV 23,500.00							
5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIV 23,500.00							
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS				
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 23,500.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,500.00</b>	<b>70,500.00</b>
D	0000149	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA					
218,067.94 2149 13/09/2021 0030078.34  1 039119							
2	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119 SUMINISTRO DE				
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00-2+885.00 SO 218,067.94							
3	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119 SUMINISTRO DE				
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00-2+885.00 SO 218,067.94							
4	8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119 SUMINISTRO DE				
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00-2+885.00 SO 218,067.94							
5	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119 SUMINISTRO DE				
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00-2+885.00 SO 218,067.94							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 218,067.94							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>654,203.82</b>	<b>654,203.82</b>
D	0000150	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001191 15/09/2021 0001379.31				
10,000.00 1 039148							
2	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148 GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO, 10,000.00							
3	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL		
CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO, 10,000.00							
4	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL		
CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO, 10,000.00							
5	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL		
CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO, 10,000.00							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 10,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
D 0000151	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001143	20/08/2021 0000551.72	1 039147	
4,000.00							
2	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA		
JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, CAIMANES, ELOTA, LOS DIAS 20,21 DE 4,000.00							
3	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA		
JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, CAIMANES, ELOTA, LOS DIAS 20,21 DE 4,000.00							
4	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA		
JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, CAIMANES, ELOTA, LOS DIAS 20,21 DE 4,000.00							
5	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA		
JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, CAIMANES, ELOTA, LOS DIAS 20,21 DE 4,000.00							
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
D 0000152	17/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001189	15/09/2021 0010786.21	1 039180	
78,200.00							
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 24,000.00							
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 24,000.00							
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 24,000.00							
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 24,000.00							
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 5,000.00							
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 5,000.00							
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 5,000.00							
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 5,000.00							
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 1,500.00							
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 1,500.00							
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN 1,500.00							
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,200.00
71	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,200.00
72	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,200.00
73	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,200.00
74	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
75	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
76	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
77	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
			DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
78	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
79	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
80	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
81	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
82	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
83	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
84	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
85	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00
86	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,000.00
87	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,000.00
88	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,000.00
89	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,000.00
90	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
			AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			78,200.00

\* Total-Poliza..: \* **234,600.00** **234,600.00**

D 0000153 17/09/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* **0.00** **0.00**

D 0000154 17/09/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* **0.00** **0.00**

D 0000155 17/09/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000156	17/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000157	17/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			CR0002860 27/08/2021 0003585.16		
1 038818	25,992.40						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038818	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIE		25,992.40		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038818	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIE		25,992.40		
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038818	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIE		25,992.40		
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038818	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIE		25,992.40		
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		25,992.40		
25,992.40							
* Total-Poliza..: *						<b>77,977.20</b>	<b>77,977.20</b>
D 0000158	17/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			CR0002909 31/08/2021 0001179.52		
1 038964	8,551.50						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038964	COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDO		8,551.50		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038964	COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDO		8,551.50		
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038964	COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDO		8,551.50		
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038964	COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDO		8,551.50		
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		8,551.50		
8,551.50							
* Total-Poliza..: *						<b>25,654.50</b>	<b>25,654.50</b>
D 0000159	17/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			CR0002911 31/08/2021 0021891.02		
1 038941	158,709.90						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038941	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y R		158,709.90		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038941	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y R		158,709.90		
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038941	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y R		158,709.90		
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038941	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y R		158,709.90		
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		158,709.90		
158,709.90							
* Total-Poliza..: *						<b>476,129.70</b>	<b>476,129.70</b>
D 0000160	17/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109,538.30	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0002880 31/08/2021 0015108.73	1 038928	
	2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	108,437.70	
	3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	108,437.70	
	4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	108,437.70	
	5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	108,437.70	
	6	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	500.30	
	7	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	500.30	
	8	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	500.30	
	9	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	500.30	
	10	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	600.30	
	11	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	600.30	
	12	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	600.30	
	13	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038928 COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	600.30	
109,538.30	14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
	* Total-Poliza..: *				<b>328,614.90</b>	<b>328,614.90</b>
	D 0000161	17/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
352,164.00	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0002919 31/08/2021 0048574.34	1 038962	
	2	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	24,636.20	
	3	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	24,636.20	
	4	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	24,636.20	
	5	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	24,636.20	
	6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	29,111.00	
	7	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	29,111.00	
	8	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	29,111.00	
	9	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	29,111.00	
	10	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,948.40	
	11	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,948.40	
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,948.40	
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,948.40	
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	105,609.60	
15	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	105,609.60	
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	105,609.60	
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	105,609.60	
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	6,395.10	
19	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	6,395.10	
20	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	6,395.10	
21	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	6,395.10	
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	167,463.70	
23	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	167,463.70	
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	167,463.70	
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038962		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	167,463.70	
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	352,164.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,056,492.00</b>	<b>1,056,492.00</b>

D 0000162	17/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	65,464.43		
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	24,829.07		
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	165,004.18		
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	61,218.28		
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	316,515.96		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>316,515.96</b>	<b>316,515.96</b>

D 0000163 17/09/2021 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

**\* Total-Poliza..: \*** **0.00** **0.00**

DC 0000020 12/09/2021 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 SEPTIEMBRE DEL 2021



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			37,288.83
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			37,288.83
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			23,057.17
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			23,057.17
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			24,720.33
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			24,720.33
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			4,841.67
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			4,841.67
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			6,672.50
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			6,672.50
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			34,639.00
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			34,639.00
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			17,655.00
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			17,655.00
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			12,949.67
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			12,949.67
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			9,493.00
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			9,493.00
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			12,120.00
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			12,120.00
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			14,593.50
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			14,593.50
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			20,196.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			20,196.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			21,570.83
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			21,570.83
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021			5,803.50
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,803.50
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31,819.17
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31,819.17
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	67,221.33
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	67,221.33
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,053.67
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,053.67
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,976.17
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,976.17
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17,187.50
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17,187.50
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,814.67
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,814.67
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25,378.00
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25,378.00
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15,437.17
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15,437.17
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,689.17
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,689.17
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	230,323.67
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	230,323.67
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,510.33
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,510.33
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,748.50
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,748.50
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,804.00
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038982	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,804.00
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,802.67
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038982		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,802.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,802.67
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14,339.83	
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14,339.83	
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		12,210.50	
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA 038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		12,210.50	
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		17,497.00	
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		17,497.00	
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		3,762.17	
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		3,762.17	
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		3,569.33	
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		3,569.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		9,207.50	
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		9,207.50	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		6,202.17	
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		6,202.17	
71	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		88,424.00	
72	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038982 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021		88,424.00	

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

DC 0000136 14/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039105 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		503,729.41	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039105 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		503,729.41	

\* Total-Poliza..: \* **503,729.41** **503,729.41**

DC 0000137 14/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		303,110.08	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039106 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		303,110.08	

\* Total-Poliza..: \* **303,110.08** **303,110.08**

DC 0000138 14/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
---	------------------------------------	--	--	--	--	--



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						38,722.13	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039107	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						38,722.13	
* Total-Poliza..: *						<b>38,722.13</b>	<b>38,722.13</b>
DC 0000139	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA			
CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA			DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20		132,894.98		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039108	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA			DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20		132,894.98		
* Total-Poliza..: *						<b>132,894.98</b>	<b>132,894.98</b>
DC 0000141	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039110	REGISTRO DE PAGO DE			
TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL					18,741.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039110	REGISTRO DE PAGO DE			
TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL					18,741.00		
* Total-Poliza..: *						<b>18,741.00</b>	<b>18,741.00</b>
DC 0000149	13/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE	DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE LOS DIAS DEL 08 DE JUNIO,06 DE JULIO,16 DE JULIO,17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039118	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON			
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE LOS DIAS					1,890.80		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039118	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON			
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE LOS DIAS					1,890.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,890.80</b>	<b>1,890.80</b>
DC 0000150	13/09/2021	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE	CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00-2+885.00 SOBRE EL LATERAL DERECHO EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA.			
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039119	SUMINISTRO DE			
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00-2+885.00					218,067.94		
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039119	SUMINISTRO DE			
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00-2+885.00					218,067.94		
* Total-Poliza..: *						<b>218,067.94</b>	<b>218,067.94</b>
DC 0000151	13/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL,	MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, CON PLACAS VMN-824-B, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039120	SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO			
ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE					916.40		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039120	SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO			
ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE					916.40		
* Total-Poliza..: *						<b>916.40</b>	<b>916.40</b>
DC 0000152	13/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD,SECTOR EDUCATIVO, PROTECCION CIVIL, TRATANDO TEMAS SOBRE REGRESO A CLASES PRESENCIALES, TEMAS SOBRE PANDEMIA Y AFECTACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS POR HURACAN NORA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039121 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALU		2,424.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039121 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALU		2,424.40	
* Total-Poliza..: *					<b>2,424.40</b>	<b>2,424.40</b>
DC 0000153 13/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039122 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOTA,		1,392.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039122 SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOTA,		1,392.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000154 14/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-574-C CON # DE INVENTARIO RV124, CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039123 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-574-		6,786.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039123 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-574-		6,786.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>
DC 0000155 14/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE PLACAS VMN-824-B, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039124 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE		4,328.33	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039124 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE		4,328.33	
* Total-Poliza..: *					<b>4,328.33</b>	<b>4,328.33</b>
DC 0000156 14/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039125 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE D		600.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039125 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE D		600.00	
* Total-Poliza..: *					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000157 14/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039126 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 290.00		290.00	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039126 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		290.00	
* Total-Poliza..: *					<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000158 14/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS 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.						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039127	ADQUISICION DE ACCESORIOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	278.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039127	ADQUISICION DE ACCESORIOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	278.40	
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000159 14/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039128	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	1,080.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039128	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	1,080.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000160 14/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039129	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	720.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039129	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	720.00		
* Total-Poliza..: *						<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
DC 0000161 14/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL LIC. GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ, EN SUPERVISION DE OBRAS, SESIONES DE CABILDO Y CONSUMO DE REPORTEROS DEL PERIODOCO REGION INFORMATIVA.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039130	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNIC	3,445.20		
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 039130	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNIC	3,445.20		
* Total-Poliza..: *						<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>
DC 0000162 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	38,603.02		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039131	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	38,603.02		
* Total-Poliza..: *						<b>38,603.02</b>	<b>38,603.02</b>
DC 0000163 14/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039132	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	23,200.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 039132	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	23,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000164 14/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INT. INTEGRAL PARA LA FAMILIA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039133	MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTEGRA						4,880.00	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039133		MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA	4,880.00	
UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTEGRA						4,880.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,880.00</b>	<b>4,880.00</b>
DC 0000165 14/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039134		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						15,961.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						15,961.60	
* Total-Poliza..: *						<b>15,961.60</b>	<b>15,961.60</b>
DC 0000166 14/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039135		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.						527.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039135		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.						527.80	
* Total-Poliza..: *						<b>527.80</b>	<b>527.80</b>
DC 0000167 14/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000169 14/09/2021 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	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039138		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.						1,080.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039138		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.						1,080.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000170 14/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039139		CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.						2,052.10	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039139		CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS		
REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.						2,052.10	
* Total-Poliza..: *						<b>2,052.10</b>	<b>2,052.10</b>
DC 0000171 15/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039140		SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,						92.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140	SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,						92.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000172 15/09/2021 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039141 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO, C		5,295.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039141 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO, C		5,295.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,295.40</b>	<b>5,295.40</b>
DC 0000173 15/09/2021 12:00:00a. m. MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.							
1	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039142 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.		2,299.04		
2	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 039142 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.		2,299.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,299.04</b>	<b>2,299.04</b>
DC 0000174 15/09/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL039143 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		14,616.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039143 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		14,616.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>
DC 0000175 15/09/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039144 SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H		35,774.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039144 SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H		35,774.40		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039144 SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H		3,897.60		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039144 SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H		3,897.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,672.00</b>	<b>39,672.00</b>
DC 0000176 17/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTADOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL							
1	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTADOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		530.20		
2	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTADOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		530.20		
3	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTADOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		631.00		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039145	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		631.00	
* Total-Poliza..: *						1,161.20	1,161.20
DC 0000177 15/09/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECCION		1,225.80	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECCION		1,225.80	
* Total-Poliza..: *						1,225.80	1,225.80
DC 0000178 15/09/2021 12:00:00a. m.GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,ELOTA Y BELLAVISTA LOS DIAS 11,12,13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2021.							
1	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039148	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,ELO		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039148	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,ELO		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000179 15/09/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039149	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		154,434.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039149	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		154,434.30	
* Total-Poliza..: *						154,434.30	154,434.30
DC 0000180 15/09/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.		777.20	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.		777.20	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.		43.80	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.		43.80	
* Total-Poliza..: *						821.00	821.00
DC 0000182 15/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039152	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, PERSONA		800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039152	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, PERSONA		800.00	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000183 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 PUBLICOS039153 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			27,400.38	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039153 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			27,400.38	
* Total-Poliza..: *						<b>27,400.38</b>	<b>27,400.38</b>
DC 0000184 17/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039154 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		20,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000185 17/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS							
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039155 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCA		1,146,734.17		
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039155 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCA		1,146,734.17		
* Total-Poliza..: *						<b>1,146,734.17</b>	<b>1,146,734.17</b>
DC 0000186 15/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE LA CD DE CULIACAN A LAS ESC DE LA ZONA 018 DE LA CRUZ ELOTA DE ESTE MUNICIPIO ELOTA).							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039156 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TE		3,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039156 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TE		3,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000192 15/09/2021 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.							
1	8240-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039163 ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALU		516.20		
2	8220-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039163 ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALU		516.20		
* Total-Poliza..: *						<b>516.20</b>	<b>516.20</b>
DC 0000193 14/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039164 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		1,945.32		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039164 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		1,945.32		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.  
FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,945.32</b>	<b>1,945.32</b>
DC 0000194	13/09/2021	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039165	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO				638.10
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039165	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO				638.10
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>638.10</b>	<b>638.10</b>
DC 0000196	13/09/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DURANTE EL CICLON NORA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039167	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DURANTE EL CICLON NORA, CON CARGO A OFICIALIA				1,953.70
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039167	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DURANTE EL CICLON NORA, CON CARGO A OFICIALIA				1,953.70
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,953.70</b>	<b>1,953.70</b>
DC 0000197	14/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA EL TRADICIONAL Grito del Día 15 de Septiembre del 2021.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039168	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA				3,294.40
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039168	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA				3,294.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,294.40</b>	<b>3,294.40</b>
DC 0000198	14/09/2021	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039169	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				930.08
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039169	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				930.08
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>930.08</b>	<b>930.08</b>
DC 0000199	14/09/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039170	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO				4,356.96
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039170	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO				4,356.96
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,356.96</b>	<b>4,356.96</b>
DC 0000201	15/09/2021	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 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA				27,961.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039172	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PESA 27,961.00							
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 23,762.40							
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 23,762.40							
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 18,476.30							
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			
( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 18,476.30							
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 123,805.10							
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 123,805.10							
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 8,431.10							
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			
AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 8,431.10							
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 200,575.60							
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039172	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 200,575.60							
* Total-Poliza..: *						<b>403,011.50</b>	<b>403,011.50</b>
DC 0000202 15/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039173	ADQUISICION DE			
REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662							
974.40							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039173	ADQUISICION DE			
REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662							
974.40							
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000203 15/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039174	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 232.00							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039174	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 232.00							
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000204 15/09/2021 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 MUNICIPAL039175	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI 1,510.11							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039175	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI 1,510.11							
* Total-Poliza..: *						<b>1,510.11</b>	<b>1,510.11</b>
DC 0000206 15/09/2021 12:00:00a. m.PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039177	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MA						729.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039177	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL			
COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MA						729.00	
* Total-Poliza..: *						<b>729.00</b>	<b>729.00</b>
DC 0000207 15/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR..							
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039178	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL			
XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC						5,742.00	
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039178	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL			
XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC						5,742.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,742.00</b>	<b>5,742.00</b>
DC 0000208 15/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039179	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A			
FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )						3,300.20	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 039179	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A			
FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )						3,300.20	
* Total-Poliza..: *						<b>3,300.20</b>	<b>3,300.20</b>
DC 0000209 15/09/2021 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES			
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES			
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						5,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						1,500.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						6,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						6,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						1,500.00	
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						1,500.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						1,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						1,000.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039180	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D						4,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
				DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,000.00	
18	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,000.00	
20	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,000.00	
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	3,500.00	
22	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	3,500.00	
23	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,500.00	
24	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,500.00	
25	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,500.00	
26	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,500.00	
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,300.00	
28	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,300.00	
29	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	12,000.00	
30	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	12,000.00	
31	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,500.00	
32	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,500.00	
33	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
				EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,200.00	
34	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
				EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,200.00	
35	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
				DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,200.00	
36	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
				DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,200.00	
37	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
				DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
38	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
				DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
40	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
41	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
42	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
43	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,000.00	
44	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	2,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>78,200.00</b>
						<b>78,200.00</b>
DC 0000210	15/09/2021	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS ACTIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039181 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS			23,500.00
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039181 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS			23,500.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,500.00</b>
						<b>23,500.00</b>
DC 0000212	15/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DC 0000213	17/09/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039184 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE			348.00
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 039184 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE			348.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>348.00</b>
						<b>348.00</b>
DC 0000214	17/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SECRETERIA.			
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039185 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA			8,247.60
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 039185 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA			8,247.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,247.60</b>
						<b>8,247.60</b>
DC 0000216	17/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.			
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR			3,654.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR			3,654.00
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR			1,461.60
4	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR			1,461.60
5	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR			4,698.00
6	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR			4,698.00
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR			6,159.60



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR 6,159.60				
9	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR 2,088.00				
10	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039187 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR 2,088.00				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,061.20</b>	<b>18,061.20</b>
DC 0000217 17/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES039188 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES 1,550.00				
2	8220-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES 039188 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES 1,550.00				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>
DC 0000218 17/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMOS 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		REGIDORES039189 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR 672.80				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 039189 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR 672.80				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>672.80</b>	<b>672.80</b>
DC 0000219 17/09/2021 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 PESADA039190 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 2,085.00				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039190 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 2,085.00				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,085.00</b>	<b>2,085.00</b>
DC 0000220 17/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO VIEJO AL ESPINAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SIN. CON CARGO A LAUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039191 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO VIEJ 839.00				
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039191 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO VIEJ 839.00				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>839.00</b>	<b>839.00</b>
DC 0000221 17/09/2021 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 PARA LA ENTREGA DE RESEPCION DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039192 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO I 3,271.00				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039192 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO I 3,271.00				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,271.00</b>	<b>3,271.00</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000222 17/09/2021 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 PESADA039193 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		1,332.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039193 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		1,332.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,332.60</b>	<b>1,332.60</b>
DC 0000223 15/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039194 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXICO YA QUE ES		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039194 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXICO YA QUE ES		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000225 17/09/2021 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 MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,728.40		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,728.40		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,646.01		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,646.01		
5	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		395.98		
6	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		395.98		
7	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		2,517.60		
8	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		2,517.60		
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,392.00		
10	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,392.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,679.99</b>	<b>7,679.99</b>
DC 0000226 17/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN PARA QUIENES INGRESAN ALAS INSTALACIONES REALIZAR TRAMITES COMO MANERA DE PREVENCION ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197 MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9,001.60		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197		MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9,001.60	
* Total-Poliza..: *						<b>9,001.60</b>	<b>9,001.60</b>
DC 0000227	17/09/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES, ECHURAS Y INSTALACIONES DE CHAPAS NUEVAS EN PUERTAS PASRA MEJOR SERVICIO DE ELLAS.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039198		SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES	6,902.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039198		SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES	6,902.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,902.00</b>	<b>6,902.00</b>
DC 0000228	17/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000229	17/09/2021	12:00:00a. m.	REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022/49 ( MAQUINA JORGE PEÑA ) #1241322230/2 ( MAQ. NELSOAN ) #1241300152/14 ( MAQ. ALINE ) # 124130022/47 ( MAQ. ALONSO ) # 12413000222/8 SCANNER # 1241300222/5 ( MAQ. SOVEIDA)				
1	8240-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200		REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124	6,612.00	
2	8220-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200		REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124	6,612.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,612.00</b>	<b>6,612.00</b>
DC 0000230	17/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS EN SEGUNDA DOSIS EL DIA 03 DE AGOSTO 2021 , EN LA CRUZ,SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039201		CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS EN	15,033.60	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS EN	15,033.60	
* Total-Poliza..: *						<b>15,033.60</b>	<b>15,033.60</b>
DC 0000231	17/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑOS EN SEGUNDA DOSIS EL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2021 , EN LA CRUZ,SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039202		CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑOS	13,467.60	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑOS	13,467.60	
* Total-Poliza..: *						<b>13,467.60</b>	<b>13,467.60</b>
DC 0000234	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	56,028.22	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 56,028.22							
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 364,271.04							
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 364,271.04							
5	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 7,561.35							
6	8220-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 7,561.35							
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 8,178.12							
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 8,178.12							
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 299,915.85							
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 299,915.85							
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 41,478.30							
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039205		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 41,478.30							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>777,432.88</b>	<b>777,432.88</b>
DC 0000235 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039206		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
						5,569.65	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039206		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
						5,569.65	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
						3,182.70	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039206		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
						3,182.70	
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039206		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
						6,365.40	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039206		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
						6,365.40	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039206		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
						5,756.55	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039206		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
						5,756.55	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,874.30</b>	<b>20,874.30</b>

DC 0000236 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						37,112.85
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						37,112.85
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						239,198.55
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 039207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						239,198.55
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>276,311.40</b>
<b>276,311.40</b>						
DC 0000237	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						5,048.40
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						5,048.40
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						9,571.50
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						9,571.50
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						7,561.95
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						7,561.95
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						12,223.50
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						12,223.50
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						15,692.40
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						15,692.40
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						22,297.95
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						22,297.95
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						4,786.05
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						4,786.05
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						5,658.90
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						5,658.90
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						19,874.10
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						19,874.10
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						22,736.10
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						22,736.10
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						43,833.15



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	43,833.15
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	12,591.30
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	12,591.30
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	10,871.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	10,871.40
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	52,740.05
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	52,740.05
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	150,452.29
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	150,452.29
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,248.00
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,248.00
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,849.80
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,849.80
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	37,345.20
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	37,345.20
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	10,657.80
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	10,657.80
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	47,043.75
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	47,043.75
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	42,667.65
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	42,667.65
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	8,471.10
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	8,471.10
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,051.65
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,051.65



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,051.65
47	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,785.75
48	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,785.75
49	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	21,769.95
50	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	21,769.95
51	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	7,940.40
52	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	7,940.40
53	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,682.80
54	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,682.80
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	500.00
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	500.00
57	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	900.00
58	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	900.00
59	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,704.92
60	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,704.92
61	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,872.61
62	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	4,872.61
63	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,090.00
64	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,090.00
65	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	343.56
66	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	343.56
67	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	697.04
68	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	697.04
69	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039208	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	21,380.00
70	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039208	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	21,380.00
71	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039208	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	
					SEPTIEMBRE DEL	2,518.29
72	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039208	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	
					SEPTIEMBRE DEL	2,518.29



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,239.32
74	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,239.32
75	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	16,228.93
76	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	16,228.93
77	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	566.40
78	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	566.40
79	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	6,662.51
80	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	6,662.51
81	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,421.04
82	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,421.04
83	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,886.70
84	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,886.70
85	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	10,620.65
86	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	10,620.65
87	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	673.12
88	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	673.12
89	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	638.10
90	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	638.10
91	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,512.39
92	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,512.39
93	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	823.86
94	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	823.86
95	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,817.54
96	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,817.54
97	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,486.14
98	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,486.14
99	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039208		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,595.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		1,595.35
101	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		754.52
102	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		754.52
103	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		4,284.15
104	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		4,284.15
105	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		3,100.81
106	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		3,100.81
107	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		8,953.13
108	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		8,953.13
109	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		3,357.68
110	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		3,357.68
111	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		2,174.28
112	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		2,174.28
113	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		7,972.42
114	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		7,972.42
115	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		26,470.90
116	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		26,470.90
117	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		849.60
118	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		849.60
119	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		969.96
120	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		969.96
121	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		8,707.02
122	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		8,707.02
123	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		2,842.08
124	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		2,842.08
125	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039208 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						6,303.69	
126	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		6,303.69	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						6,969.02	
127	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,969.02	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						6,969.02	
128	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,969.02	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						1,340.16	
129	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039208	PAGO DE SUELDOS A		1,340.16	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						1,340.16	
130	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208	PAGO DE SUELDOS A	1,340.16	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						1,276.20	
131	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						1,276.20	
132	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,276.20	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						3,347.52	
133	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						3,347.52	
134	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						1,588.08	
135	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,588.08	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						1,588.08	
136	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039208	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,588.08	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL							
* Total-Poliza..: *						<b>769,892.58</b>	<b>769,892.58</b>
DC 0000238 15/09/2021 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS-CAIMANES-LA CRUZ-EL CRUCERO - EL ESPINAL-LAS TINAS-LA CRUZ-EL SALADITO, ADEMAS DE REPARACION DE ACCESO A BOMBA DE AGUA POTABLE, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALEDADDES.							
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039209	SUMINISTRO DE		29,812.00	
MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS-CAIMANES-LA CRU						29,812.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039209	SUMINISTRO DE		29,812.00	
MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS-CAIMANES-LA CRU						29,812.00	
* Total-Poliza..: *						<b>29,812.00</b>	<b>29,812.00</b>
DC 0000262 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		112,897.60	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						112,897.60	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		112,897.60	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						59,599.95	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		59,599.95	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						59,599.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	59,599.95	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						65,843.55	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		65,843.55	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						22,054.95	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	22,054.95	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						22,054.95	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,054.95	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	22,054.95	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	12,488.10	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	12,488.10	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	90,808.50	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	90,808.50	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	31,230.90	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	31,230.90	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	36,218.65	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	36,218.65	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	22,820.10	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	22,820.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	13,632.75	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	13,632.75	
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	17,047.20	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	17,047.20	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	16,766.40	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	16,766.40	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	64,671.45	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	64,671.45	
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	6,752.55	
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	6,752.55	
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	51,100.50	
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	51,100.50	
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	35,414.40	
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	35,414.40	
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	12,942.45	
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	12,942.45	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						12,942.45
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						55,078.05
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						55,078.05
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						14,015.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						14,015.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						6,990.15
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						6,990.15
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						65,226.00
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						65,226.00
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						4,248.00
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						4,248.00
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039233		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						50,636.40
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						50,636.40
47	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						14,893.35
48	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						14,893.35
49	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						8,245.35
50	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						8,245.35
51	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						24,763.35
52	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						24,763.35
53	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						32,405.55
54	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						32,405.55
55	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						39,279.00
56	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						39,279.00
57	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						14,066.10
58	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						14,066.10
59	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						44,549.55
60	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039233		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						44,549.55



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	11,286.30
62	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	11,286.30
63	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	13,922.40
64	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	13,922.40
65	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	35,697.45
66	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	35,697.45
67	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	18,606.30
68	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	18,606.30
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,800.80
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,800.80
71	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,489.88
72	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,489.88
73	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	2,817.04
74	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	2,817.04
75	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,285.44
76	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,285.44
77	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,098.24
78	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,098.24
79	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	620.00
80	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	620.00
81	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	795.34
82	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	795.34
83	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039233	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	8,000.00
84	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039233	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	8,000.00
85	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039233	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	2,368.68
86	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039233	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	2,368.68



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,151.19	
88	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,151.19	
89	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	2,229.26	
90	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	2,229.26	
91	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	2,083.36	
92	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	2,083.36	
93	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,362.24	
94	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,362.24	
95	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	5,250.84	
96	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	5,250.84	
97	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,050.44	
98	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,050.44	
99	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	932.02	
100	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	932.02	
101	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	5,781.58	
102	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	5,781.58	
103	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,982.40	
104	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,982.40	
105	8240-1-134001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,279.00	
106	8220-1-134001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,279.00	
107	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	305.97	
108	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	305.97	
109	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,000.00	
110	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	1,000.00	
111	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,850.38	
112	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	3,850.38	
113	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	8,590.00	
114	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039233	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	8,590.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL						8,590.00	
115	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL			5,292.14	
116	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039233 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL			5,292.14	
117	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL			3,767.22	
118	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039233 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL			3,767.22	
* Total-Poliza..: *						<b>1,196,382.31</b>	<b>1,196,382.31</b>
DC 0000310 12/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS							
1	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039281 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS			-602.69	
2	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039281 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS			-602.69	
3	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039281 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS			-300.00	
4	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039281 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS			-300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-902.69</b>	<b>-902.69</b>
DC 0000381 13/09/2021 12:00:00a. m.PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039352 PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL			3,480.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039352 PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL			3,480.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000393 17/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039387 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			-9,870.78	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 039387 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			-9,870.78	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039387 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			-28,410.80	
4	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 039387 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			-28,410.80	
* Total-Poliza..: *						<b>-38,281.58</b>	<b>-38,281.58</b>
DC 0000394 17/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039388 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			-208.05	
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039388 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			-208.05	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039388 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			-2,254.83	
4	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039388 REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021						-2,254.83	
* Total-Poliza..: *						<b>-2,462.88</b>	<b>-2,462.88</b>
DC 0000397 15/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN	960.00			
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039399	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN	960.00			
* Total-Poliza..: *						<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
DD 0000032 13/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1822							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,363.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,363.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,363.00		
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		1,363.00	
FAC1822 13/09/2021 0000188.00 1.0000 038888 CONSUMO DE ALIMENTO QU							
* Total-Poliza..: *						<b>2,726.00</b>	<b>2,726.00</b>
DD 0000059 13/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 490, 489							
1	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038908	VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA	5,684.00		
2	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038908	VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA	5,684.00		
3	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038908	VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA	5,684.00		
4	2112-1-000002-000341	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		ROBJ8		5,684.00	
490 13/09/2021 0000784.00 1.0000 038908 INSTALACION DE VIDRIO							
5	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038900	VENTANA CORREZA EN PUERTA	1,508.00		
6	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038900	VENTANA CORREZA EN PUERTA	1,508.00		
7	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038900	VENTANA CORREZA EN PUERTA	1,508.00		
8	2112-1-000002-000341	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		ROBJ8		1,508.00	
489 13/09/2021 0000208.00 1.0000 038900 SERVICIO DE INSTALACIO							
* Total-Poliza..: *						<b>14,384.00</b>	<b>14,384.00</b>
DD 0000060 14/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11091							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039006	AGUA DE 19 LTS	585.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039006	AGUA DE 19 LTS	585.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039006	AGUA DE 19 LTS	585.00		
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			585.00	
DE CONSUMO LO							
B11091 14/09/2021 0000080.69 1.0000 039006 MATERIAL							
* Total-Poliza..: *						<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DD 0000061 14/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1824							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038978	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,618.20		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038978	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,618.20		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038978	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,618.20		
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		1,618.20	
FAC1824 14/09/2021 0000223.20 1.0000 038978 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>3,236.40</b>	<b>3,236.40</b>
DD 000076	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 351				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039014  BASES DE				
AMORTIGUADOR	1,392.00						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  BASES DE				
AMORTIGUADOR	1,392.00						
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039014  BASES DE		
AMORTIGUADOR	1,392.00						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039014  BASES DE				
AMORTIGUADORES	3,526.40						
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  BASES DE				
AMORTIGUADORES	3,526.40						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039014  BASES DE		
AMORTIGUADORES	3,526.40						
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039014  CAMAS				
SUPERIORES	6,310.40						
6,310.40	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  CAMAS SUPERIORES				
6,310.40	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  CAMAS SUPERIORES				
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039014  CAMBIO DE				
CAMAS SUPERIORES DE SUSPENSION ISZ. Y DER.	1,392.00						
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  CAMBIO DE CAMAS				
SUPERIORES DE SUSPENSION ISZ. Y DER.	1,392.00						
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039014  CAMBIO DE CAMAS		
SUPERIORES DE SUSPENSION ISZ. Y DER.	1,392.00						
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039014  CAMBIO DE				
SOPORTES DE MOTOR Y DE TRANSMISION	2,088.00						
DE MOTOR Y DE TRANSMISION	2,088.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  CAMBIO DE SOPORTES				
DE MOTOR Y DE TRANSMISION	2,088.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  CAMBIO DE SOPORTES				
DE MOTOR Y DE TRANSMISION	2,088.00						
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039014  REVISION DE				
FALLA DE MOTOR POR ACELERACION,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACIO	1,589.20						
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  REVISION DE FALLA DE				
MOTOR POR ACELERACION,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACIO	1,589.20						
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  REVISION DE FALLA DE				
MOTOR POR ACELERACION,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACIO	1,589.20						
19	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039014  SOPORTE DE				
MOTOR HIDRAHULICOS	6,612.00						
20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  SOPORTE DE MOTOR				
HIDRAHULICOS	6,612.00						
21	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  SOPORTE DE MOTOR				
HIDRAHULICOS	6,612.00						
22	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039014  SOPORTE SEW				
TRANSMISION	1,102.00						
TRANSMISION	1,102.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039014  SOPORTE SEW				
TRANSMISION	1,102.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039014  SOPORTE SEW		
TRANSMISION	1,102.00						
25	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA				
351 14/09/2021 0003312.00 1.0000 039014 SERVICIO DE CAMBIO DE	24,012.00					SAPG	
					* Total-Poliza..: *	<b>48,024.00</b>	<b>48,024.00</b>

DD 000077 15/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3346

01/10/2021 12:40:21p. m.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039027  FOCOS	1,275.00
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039027  FOCOS	1,275.00
1,275.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039027  FOCOS	
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039027  MECATE	100.00
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039027  MECATE	100.00
100.00	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039027  MECATE	
	7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
3346 15/09/2021 0000189.66 1.0000 039027 ADQUISICION DE MATERIA						1,375.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,750.00</b>
						<b>2,750.00</b>
	DD 0000078	15/09/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AC19AFA1, A815CFB8, 4EF8DE7F			
	1	5133-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034  TONER XEROX 3335	4,222.40	
	2	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034  TONER XEROX 3335	4,222.40	
4,222.40	3	8240-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034  TONER XEROX 3335		
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
AC19AFA1 15/09/2021 0000582.40 1.0000 039034 CONSUMIBLE DE COMPUTO						4,222.40
	5	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	039035  TONER LASER JET 85A	2,030.00	
	6	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	039035  TONER LASER JET 85A	2,030.00	
2,030.00	7	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	039035  TONER LASER JET 85A		
	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
A815CFB8 15/09/2021 0000280.00 1.0000 039035 CONSUMIBLE QUE SERA U						2,030.00
	9	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033  TONER HP (HP278A )	2,204.00	
	10	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033  TONER HP (HP278A )	2,204.00	
2,204.00	11	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033  TONER HP (HP278A )		
	12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
4EF8DE7F 15/09/2021 0000304.00 1.0000 039033 CONSUMIBLE QUE SERA UT						2,204.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>16,912.80</b>
						<b>16,912.80</b>
	DD 0000079	15/09/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1172, F1171			
92.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038977  DESPONCHADA			
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038977  DESPONCHADA		92.80	
92.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977  DESPONCHADA		
	4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER
F1172 15/09/2021 0000012.80 1.0000 038977 SERVICIO DE DESPONCHAD						92.80
116.00	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039020  DESPONCHADA			
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039020  DESPONCHADA		116.00	
116.00	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020  DESPONCHADA		
	8	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER
F1171 15/09/2021 0000016.00 1.0000 039020 SERVICIO DE DESPONCHAD						116.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>417.60</b>
						<b>417.60</b>
	DD 0000080	17/09/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3353			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  CABLE 2X12	400.00	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  CABLE 2X12	400.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
400.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  CABLE 2X12	
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  CODO DE 1" 20.00	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  CODO DE 1" 20.00	
20.00	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  CODO DE 1"	
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  COPLE DE 1" 20.00	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  COPLE DE 1" 20.00	
20.00	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  COPLE DE 1"	
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  COPLE ROSCA INTERIOR DE 1" 10.00		
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  COPLE ROSCA INTERIOR DE 1" 10.00		
10.00	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  COPLE ROSCA INTERIOR DE 1"	
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  LIMPIADOR DE TUBO 55.00		
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  LIMPIADOR DE TUBO 55.00		
55.00	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  LIMPIADOR DE TUBO	
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  PEGAMENTO 175.00	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  PEGAMENTO 175.00	
175.00	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  PEGAMENTO	
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  REDUCCION DE 1 1/2" X 1 1/4 25.00		
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  REDUCCION DE 1 1/2" X 1 1/4 25.00		
25.00	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  REDUCCION DE 1 1/2" X 1 1/4	
	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  RILLO DE CABLOE # 12 2,500.00		
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  RILLO DE CABLOE # 12 2,500.00		
2,500.00	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  RILLO DE CABLOE # 12	
	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  TEFLONES 30.00	
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  TEFLONES 30.00	
30.00	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  TEFLONES	
	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  TUBO DE PVC DE 1" 48.00		
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  TUBO DE PVC DE 1" 48.00		
48.00	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  TUBO DE PVC DE 1"	
	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  TUERCA UNION DE 1" 35.00		
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039028  TUERCA UNION DE 1" 35.00		
35.00	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039028  TUERCA UNION DE 1"	
3353 17/09/2021 0000457.66 1.0000 039028 ADQUISICION DE MATERIA	34	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF

\* Total-Poliza..: \* **6,636.00** **6,636.00**

DD 0000081 17/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1588D689

1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038969  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,004.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038969  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,004.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038969  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,004.00
4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO
1588D689 17/09/2021 0001104.00 1.0000 038969 ARRENDAMIENTO DE INMUE			7,314.00
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	038969  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021				690.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
DD 0000101	13/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7044, 7047				
1	5138-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	039137	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,192.40		
2	8250-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	039137	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,192.40		
3	8240-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		039137  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,192.40							
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
7044 13/09/2021 0000302.40 1.0000 039137	ALIMENTOS QUE SE UTILI 2,192.40						
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,424.40		
2,424.40							
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,424.40		
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039121  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,424.40							
8	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
7047 13/09/2021 0000334.40 1.0000 039121	CONSUMOS DE ALIMENTOS					2,424.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,233.60</b>	<b>9,233.60</b>
DD 0000102	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC386				
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039123	BALANCEOS 313.20		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039123	BALANCEOS 313.20		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039123  BALANCEOS		
313.20							
4	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039123	LLANTAS 185/55/15 ROYAL 6,264.00		
5	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039123	LLANTAS 185/55/15 ROYAL 6,264.00		
6	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039123  LLANTAS 185/55/15 ROYAL		
6,264.00							
7	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039123	MONTAJES 208.80		
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039123	MONTAJES 208.80		
9	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039123  MONTAJES		
208.80							
10	2112-1-000001-000318		SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ			LIOS	
FAC386 14/09/2021 0000936.00 1.0000 039123	SERVICIO DE MANTENIMIE					6,786.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,572.00</b>	<b>13,572.00</b>
DD 0000103	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039132	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				23,200.00			
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039132	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				23,200.00			
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				23,200.00			
4	2112-1-000002-000371		URIEL ANGEL GASCON ROCHA			GARU	
13 14/09/2021 0003200.00 1.0000 039132	SERVICIO PROFESIONAL D 21,200.00						
5	2117-1-000002-000059		URIEL ANGEL GASCON ROCHA039132	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL			
MES DE ABRIL DEL 2021.				2,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DD 0000104	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7063				
1	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039130	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,445.20			
2	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039130	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,445.20			
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130	CONSUMO DE ALIMENTOS		
3,445.20							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
7063 14/09/2021 0000475.20 1.0000 039130		PARA SU CONSUMO EL CU				3,445.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,890.40</b>	<b>6,890.40</b>
DD 0000105	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29261				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	AXION 750 ML TRICLORO 29.66		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	AXION 750 ML TRICLORO 29.66		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  AXION 750 ML TRICLORO		
29.66							
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	AZUCAR ZULKA 43.60		
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	AZUCAR ZULKA 43.60		
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  AZUCAR ZULKA		
43.60							
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	CHAROLO MARIEL 42.07		
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	CHAROLO MARIEL 42.07		
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  CHAROLO MARIEL		
42.07							
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	CREMA CORINA 81.50		
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	CREMA CORINA 81.50		
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  CREMA CORINA		
81.50							
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	CUCHARAS FANTASY 35.86		
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	CUCHARAS FANTASY 35.86		
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  CUCCHARAS FANTASY		
35.86							
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	DECAF CAFE 77.40		
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	DECAF CAFE 77.40		
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  DECAF CAFE		
77.40							
19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	DELSEY SERVILLETAS 36.72		
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	DELSEY SERVILLETAS 36.72		
21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  DELSEY SERVILLETAS		
36.72							
22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	DOLCA 137.60		
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	DOLCA 137.60		
24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  DOLCA		
137.60							
25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	DOLCA DE OLLA 54.80		
26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	DOLCA DE OLLA 54.80		
27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  DOLCA DE OLLA		
54.80							
28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	FLOR DE NARANJO 90.56		
29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	FLOR DE NARANJO 90.56		
30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  FLOR DE NARANJO		
90.56							
31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	GALL CHOKIS 47.41		
32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	GALL CHOKIS 47.41		
33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  GALL CHOKIS		
47.41							
34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	GLADE ELECTRICO CANELA 128.97		
35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	GLADE ELECTRICO CANELA 128.97		
36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039139  GLADE ELECTRICO CANELA		
128.97							
37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	GLADE MATIDAL 89.48		
38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139	GLADE MATIDAL 89.48		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89.48	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  GLADE MATIDAL	
	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  GLADE PARAISO 44.74	
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  GLADE PARAISO 44.74	
44.74	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  GLADE PARAISO	
	43	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  LECHE CLAVEL 140.40	
	44	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  LECHE CLAVEL 140.40	
140.40	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  LECHE CLAVEL	
	46	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MARAVILLAS 50.56	
	47	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MARAVILLAS 50.56	
50.56	48	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MARAVILLAS	
	49	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MAS IVA -IEPS 147.36	
	50	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MAS IVA -IEPS 147.36	
147.36	51	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MAS IVA -IEPS	
	52	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MENTA USHER 78.89	
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MENTA USHER 78.89	
78.89	54	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MENTA USHER	
	55	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MIEL CARLOTA 95.80	
	56	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MIEL CARLOTA 95.80	
95.80	57	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  MIEL CARLOTA	
	58	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PAPEL REGIO AIRES 51.21	
	59	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PAPEL REGIO AIRES 51.21	
51.21	60	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PAPEL REGIO AIRES	
	61	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PILA PANASONIC AAA 189.66	
	62	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PILA PANASONIC AAA 189.66	
189.66	63	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PILA PANASONIC AAA	
	64	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PIRUETAS GAMESA 34.63	
	65	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PIRUETAS GAMESA 34.63	
34.63	66	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  PIRUETAS GAMESA	
	67	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SERVIPETALO 28.97	
	68	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SERVIPETALO 28.97	
28.97	69	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SERVIPETALO	
	70	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SPLENDA 75.90	
	71	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SPLENDA 75.90	
75.90	72	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SPLENDA	
	73	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SUPER NATILLA 53.52	
	74	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SUPER NATILLA 53.52	
53.52	75	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SUPER NATILLA	
	76	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SURTIDO MONTES 56.67	
	77	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SURTIDO MONTES 56.67	
56.67	78	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  SURTIDO MONTES	
	79	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  TE DE MANZANILLA 70.40	
	80	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  TE DE MANZANILLA 70.40	
	81	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  TE DE MANZANILLA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
70.40	82	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	039139	VASO TERMICO #12 37.76		
	83	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	039139	VASO TERMICO #12 37.76		
	84	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039139  VASO TERMICO #12		
37.76	85	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
29261 14/09/2021 0000283.05 1.0000 039139			CONSUMIBLE QUE SERAN U			2,052.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,104.20</b>	<b>4,104.20</b>
DD 0000106	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12355, 12354, 12358				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039127	HOJAS LIMPIAPARABRISAS 278.40				
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039127	HOJAS LIMPIAPARABRISAS 278.40				
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127	HOJAS LIMPIAPARABRISAS			
278.40	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
12355 14/09/2021 0000038.40 1.0000 039127			ADQUISICION DE ACCESOR			278.40	
5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126	PORTACORBONES 290.00			
6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126	PORTACORBONES 290.00			
7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		039126	PORTACORBONES		
290.00	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
12354 14/09/2021 0000040.00 1.0000 039126			ADQUISICION DE MATERIA			290.00	
9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	CRUCETA 1,136.80			
10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	CRUCETA 1,136.80			
11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039134	CRUCETA		
1,136.80	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039134	MANO DE OBRA RECONST. DE FLECHAS 7,540.00			
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039134	MANO DE OBRA RECONST. DE FLECHAS 7,540.00				
14	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	MANO DE OBRA RECONST. DE FLECHAS			
7,540.00	15	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	SOPORTE CARDAN 788.80		
16	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	SOPORTE CARDAN 788.80			
17	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039134	SOPORTE CARDAN		
788.80	18	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	YUGO HEMBRA 2,784.00		
19	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	YUGO HEMBRA 2,784.00			
20	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039134	YUGO HEMBRA		
2,784.00	21	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	YUGO MACHO 2,088.00		
22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	YUGO MACHO 2,088.00			
23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039134	YUGO MACHO		
2,088.00	24	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	YUGO PASTILLA 1,624.00		
25	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134	YUGO PASTILLA 1,624.00			
26	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039134	YUGO PASTILLA		
1,624.00	27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
12358 14/09/2021 0002201.60 1.0000 039134			ADQUISICION DE REFACCI 15,961.60				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>33,060.00</b>	<b>33,060.00</b>
DD 0000107	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11092, B11089, B11090				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039129	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS 720.00			
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039129	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS 720.00			
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039129	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
720.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11092 14/09/2021 0000099.31 1.0000 039129 CONSUMO		
QUE SERA UTILI	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128	AGUAS DE		
500MLT 1,080.00	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128	AGUAS DE		
500MLT 1,080.00	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128	AGUAS DE		
500MLT 1,080.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11089 14/09/2021 0000148.97 1.0000 039128 PARA SU		
CONSUMO PARA P	9	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138	BULES DE AGUA DE 500ML 1,080.00		
	10	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138	BULES DE AGUA DE 500ML 1,080.00		
	11	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138	BULES DE AGUA DE 500ML		
1,080.00	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11090 14/09/2021 0000148.97 1.0000 039138 PARA SU		
CONSUMO EL CUA				1,080.00			
* Total-Poliza..: *						<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>
DD 0000108	15/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003010				
32011 154,434.30	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV039149	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA			
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039149	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039149	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0003010 15/09/2021 0021301.28 1.0000 039149			COMBUSTIBLE EL CUAL SE	154,434.30			
* Total-Poliza..: *						<b>308,868.60</b>	<b>308,868.60</b>
DD 0000109	16/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29285				
437.50	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	AGUA NIAGARA 24 PZA 437.50			
437.50	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	AGUA NIAGARA 24 PZA			
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	AGUA NIAGARA 24 PZA			
140.09	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	CHAROLA MARIEL #855 140.09			
140.09	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	CHAROLA MARIEL #855			
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	CHAROLA MARIEL #855			
REYMA 61.21	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	CUCHARAS SOPERA REYMA 61.21			
REYMA 61.21	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	CUCHARAS SOPERA			
	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039146	CUCHARAS SOPERA			
90.56	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	FLOR DE NARANJO 90.56			
103.47	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	FLOR DE NARANJO 90.56			
	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039146	FLOR DE NARANJO			
	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV 039146	MAS IVA-IEPS 103.47			
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	MAS IVA-IEPS 103.47			
	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039146	MAS IVA-IEPS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
144.14	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	PAPEL HIGIENICO PETALA	144.14		
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	PAPEL HIGIENICO PETALA			
144.14	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	PAPEL HIGIENICO PETALA			
19.48	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	PLATO POZOLERO GDE	19.48		
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	PLATO POZOLERO GDE			
19.48	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	PLATO POZOLERO GDE			
38.45	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	SERVITOALLAS PETALO	38.45		
	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	SERVITOALLAS PETALO			
38.45	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	SERVITOALLAS PETALO			
37.59	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	VASO JAGUAR #12	37.59		
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	VASO JAGUAR #12	37.59		
	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146  VASO JAGUAR #12			
113.28	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	VASO JAGUAR #14	113.28		
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	VASO JAGUAR #14	113.28		
	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146  VASO JAGUAR #14			
40.03	31	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039146	VASO TERMICO #120	40.03		
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	VASO TERMICO #120			
40.03	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039146	VASO TERMICO #120			
29285 16/09/2021 0000169.08 1.0000 039146	34	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ARTICULOS DE CONSUMO Y	ESCOBAR	1,225.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,451.60</b>	<b>2,451.60</b>
DD 0000110	16/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29281				
39.63	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	39.63		
	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	39.63		
	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			039150	
34.31	4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	CHAROLA BIO MARIEL	34.31		
	5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	CHAROLA BIO MARIEL	34.31		
	6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150  CHAROLA BIO MARIEL			
24.83	7	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	CHAROLA MARIEL BIO #66			
24.83	8	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	CHAROLA MARIEL BIO #66			
24.83	9	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	CHAROLA MARIEL BIO #66			
48.30	10	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	COFFE MATE CREMA P/CAFE			
48.30	11	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	COFFE MATE CREMA P/CAFE			
48.30	12	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	COFFE MATE CREMA P/CAFE			
SOPERA 53.79	13	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	CUCHARAS FANTASY GREEN			
	14	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039150	CUCHARAS FANTASY GREEN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOPERA	53.79						
	15	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	CUCHARAS FANTASY GREEN		
SOPERA	53.79						
	16	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	DECAF 120 GR CAFE	69.80	
	17	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	DECAF 120 GR CAFE	69.80	
	18	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	DECAF 120 GR CAFE		
69.80							
	19	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	FLOR DE NARANJO	45.28	
	20	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	FLOR DE NARANJO	45.28	
	21	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	FLOR DE NARANJO		
45.28							
	22	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	LECHE CLAVEL	62.40	
	23	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	LECHE CLAVEL	62.40	
	24	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	LECHE CLAVEL		
62.40							
	25	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MARIA DORADAS	21.11	
	26	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MARIA DORADAS	21.11	
	27	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MARIA DORADAS		
21.11							
	28	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MARIAS GAMESA	8.52	
	29	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MARIAS GAMESA	8.52	
	30	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MARIAS GAMESA	8.52	
	31	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MAS IVA -IEPS	54.51	
	32	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MAS IVA -IEPS	54.51	
	33	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	MAS IVA -IEPS		
54.51							
	34	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	NESACAFE CLASICO	144.20	
	35	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	NESACAFE CLASICO	144.20	
	36	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	NESACAFE CLASICO		
144.20							
	37	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	SERVILLETAS PETALO	49.83	
	38	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	SERVILLETAS PETALO	49.83	
	39	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	SERVILLETAS PETALO		
49.83							
	40	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	VASO REYMA	108.10	
	41	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	VASO REYMA	108.10	
	42	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	VASO REYMA		
108.10							
	43	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	VASO TERMICO	12.59	
	44	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	VASO TERMICO	12.59	
	45	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	VASO TERMICO		
12.59							
	46	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	AZUCAR ZULKA	43.80	
	47	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	AZUCAR ZULKA	43.80	
	48	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150	AZUCAR ZULKA		
43.80							
	49	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
29281	16/09/2021	0000113.24	1.0000	039150	ARTICULOS LOS CUALES S	821.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,642.00</b>	<b>1,642.00</b>
DD 0000111	17/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D880				
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886	LAVADO DE VEHICULO	348.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886	LAVADO DE VEHICULO	348.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886	LAVADO DE VEHICULO		
348.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1D880 17/09/2021 0000048.00 1.0000 038886 SERVICIO			
DE LAVADO A C	348.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 0000112	13/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: R1592				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039120	DEDUCIBLE DE CRITAL CRV	916.40	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039120	DEDUCIBLE DE CRITAL CRV	916.40	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039120	DEDUCIBLE DE CRITAL CRV		
916.40							
4	2112-1-000002-000013	CRISTALES CRINAMEX S.A DE C.V.				CCR	
R1592 13/09/2021 0000126.40 1.0000 039120 SERVICIO CAMBIO DE CRI	916.40						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,832.80</b>	<b>1,832.80</b>
DD 0000113	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 49392				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	60000 KMTS	1,276.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	60000 KMTS	1,276.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	60000 KMTS		
1,276.00							
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ACEITE SINTETICO	580.00	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ACEITE SINTETICO	580.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ACEITE SINTETICO		
580.00							
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ARANDELA	7.88	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ARANDELA	7.88	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ARANDELA	7.88	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ENGINE CLEANER	290.70	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ENGINE CLEANER	290.70	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	ENGINE CLEANER		
290.70							
13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	FILTRO AIRE	611.09	
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	FILTRO AIRE	611.09	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	FILTRO AIRE		
611.09							
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	FILTRO DE ACEITE MOTOR	205.55	
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	FILTRO DE ACEITE MOTOR	205.55	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	FILTRO DE ACEITE MOTOR		
205.55							
19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	HONDA LIQUIDO DE FRENO	374.91	
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	HONDA LIQUIDO DE FRENO	374.91	
21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	HONDA LIQUIDO DE FRENO		
374.91							
22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	LIMP. SISTEMA	350.00	
23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	LIMP. SISTEMA	350.00	
24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	LIMP. SISTEMA		
350.00							
25	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	LIMP. Y AJUSTE DE FRENOS	446.60	
26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	LIMP. Y AJUSTE DE FRENOS	446.60	
27	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	LIMP. Y AJUSTE DE FRENOS		
446.60							
28	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	MATERIALES DIVERSOS	185.60	
29	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	MATERIALES DIVERSOS	185.60	
30	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039124	MATERIALES DIVERSOS		
185.60							
31	2112-1-000002-000368	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.				VAS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49392	14/09/2021	0000597.01	1.0000	039124	SERVICIO PARA VEHICULO	4,328.33	
* Total-Poliza..: *						<b>8,656.66</b>	<b>8,656.66</b>
DD 0000123	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 48				
1	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039122	CORONA FLORAL	1,392.00		
2	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039122	CORONA FLORAL	1,392.00		
3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039122	CORONA FLORAL			
1,392.00	4	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA				SAGG
48	14/09/2021	0000192.00	1.0000	039122	SERVICIO DE CORONA FLO	1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000128	14/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29260, 29262				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	AGUA NIAGUARA 24 PZA	57.80		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	AGUA NIAGUARA 24 PZA	57.80		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	AGUA NIAGUARA 24 PZA			
57.80	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	CHICLOSO LA VAQUITA CANELS DULCES LECHE	104.17	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	CHICLOSO LA VAQUITA CANELS DULCES LECHE	104.17		
6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	CHICLOSO LA VAQUITA CANELS DULCES LECHE			
104.17	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	CHOCOLATINES 390 GALLETAS GAMESA	95.93	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	CHOCOLATINES 390 GALLETAS GAMESA	95.93		
9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	CHOCOLATINES 390 GALLETAS GAMESA			
95.93	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	GEL HAND CLEANER 250 ML	32.93	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	GEL HAND CLEANER 250 ML	32.93		
12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	GEL HAND CLEANER 250 ML			
32.93	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	MAS IVA-IEPS	36.41	
14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	MAS IVA-IEPS	36.41		
15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	MAS IVA-IEPS			
36.41	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SNICKER SNACK	71.11	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SNICKER SNACK	71.11		
18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SNICKER SNACK			
71.11	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SNICKERS 28 7GR CHOCOLATE	38.89	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SNICKERS 28 7GR CHOCOLATE	38.89		
21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SNICKERS 28 7GR CHOCOLATE			
38.89	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SUTIDO RICO GAMESA	79.26	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SUTIDO RICO GAMESA	79.26		
24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	SUTIDO RICO GAMESA			
79.26	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	TASTER CHOICE CAFE REGULAR	121.60	
26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	TASTER CHOICE CAFE REGULAR	121.60		
27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039165	TASTER CHOICE CAFE REGULAR			
121.60	28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
29260	14/09/2021	0000088.01	1.0000	039165	PRODUCTOS LOS CUALES S	638.10	
29	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	AZUCAR ZULKA	43.80		
30	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	AZUCAR ZULKA	43.80		
31	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	AZUCAR ZULKA			
43.80							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  CHARILA MARIEL BIO	49.66
	33	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  CHARILA MARIEL BIO	49.66
49.66	34	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  CHARILA MARIEL BIO	
	35	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	COFFE MATE CREMA PARA CAFE	136.80
	36	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	COFFE MATE CREMA PARA CAFE	136.80
136.80	37	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  COFFE MATE CREMA PARA CAFE	
	38	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  CUCHARA FANTASY	28.97
	39	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  CUCHARA FANTASY	28.97
28.97	40	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  CUCHARA FANTASY	
	41	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  DEL VALLE NECTAR	47.60
	42	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  DEL VALLE NECTAR	47.60
47.60	43	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  DEL VALLE NECTAR	
	44	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  GALL QUAKER	26.67
	45	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  GALL QUAKER	26.67
26.67	46	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  GALL QUAKER	
	47	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	MARAVILLAS VAINILLA	50.56
	48	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	MARAVILLAS VAINILLA	50.56
50.56	49	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  MARAVILLAS VAINILLA	
	50	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  MAS IVA-IEPS	38.91
	51	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  MAS IVA-IEPS	38.91
38.91	52	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  MAS IVA-IEPS	
	53	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  NESCAFE	78.20
	54	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  NESCAFE	78.20
78.20	55	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  NESCAFE	
	56	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	SURTIDO RICO GAMESA	39.63
	57	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	SURTIDO RICO GAMESA	39.63
39.63	58	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  SURTIDO RICO GAMESA	
	59	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	TE DE MANZANILLA MCORMIC	18.60
	60	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	TE DE MANZANILLA MCORMIC	18.60
18.60	61	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  TE DE MANZANILLA MCORMIC	
	62	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  TE JAZTEA	42.00
	63	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  TE JAZTEA	42.00
42.00	64	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  TE JAZTEA	
	65	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  VASO JAGUAR # 10	71.38
	66	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  VASO JAGUAR # 10	71.38
71.38	67	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  VASO JAGUAR # 10	
	68	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	VASO TERMICO DART #14	18.79
	69	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039182	VASO TERMICO DART #14	18.79
18.79	70	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  VASO TERMICO DART #14	
	71	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  VELVET SERVILLETAS	16.03
	72	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  VELVET SERVILLETAS	16.03
16.03	73	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039182  VELVET SERVILLETAS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
74	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
29262 14/09/2021	0000097.60 1.0000 039182	PRODUCTOS LOS CUALES S				707.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,691.40</b>	<b>2,691.40</b>
DD 0000139 14/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12356, 12357							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039170	COPEL 1J19718-8	1,454.64	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039170	COPEL 1J19718-8	1,454.64	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039170	COPEL 1J19718-8		
1,454.64							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039170	MANGUERA 77C8	2,902.32	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039170	MANGUERA 77C8	2,902.32	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039170	MANGUERA 77C8		
2,902.32							
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
12356 14/09/2021	0000600.96 1.0000 039170	MATERIAL QUE SERA UTIL	4,356.96				
8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	ABRAZADERA	23.20	
9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	ABRAZADERA	23.20	
10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	ABRAZADERA		
23.20							
11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	GOMA PARA COPL	174.00	
12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	GOMA PARA COPL	174.00	
13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	GOMA PARA COPL		
174.00							
14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	LIQUIDO DE FRENOS	139.20	
15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	LIQUIDO DE FRENOS	139.20	
16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	LIQUIDO DE FRENOS		
139.20							
17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	SILICON TF	191.40	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	SILICON TF	191.40	
19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039135	SILICON TF		
191.40							
20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
12357 14/09/2021	0000072.80 1.0000 039135	ADQUISICION DE MATERIA				527.80	
* Total-Poliza..: *						<b>9,769.52</b>	<b>9,769.52</b>
DD 0000140 15/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12365, 12366							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039174	MANGUERA FRENOS DE AIRE	232.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039174	MANGUERA FRENOS DE AIRE	232.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039174	MANGUERA FRENOS DE AIRE		
232.00							
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
12365 15/09/2021	0000032.00 1.0000 039174	ADQUISICION DE MATERIA				232.00	
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		039173	BALATAS	835.20	
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		039173	BALATAS	835.20	
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		039173	BALATAS	835.20	
8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		039173	LIQUIDO DE		
FRENOS 139.20							
9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		039173	LIQUIDO DE		
FRENOS 139.20							
10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		039173	LIQUIDO DE		
FRENOS 139.20							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
12366	15/09/2021	0000134.40	1.0000	039173	ADQUISICION DE REFACCI	974.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,412.80</b>	<b>2,412.80</b>
DD 0000141 15/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1832							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039179	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,300.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		039179	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,300.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			039179	CONSUMO DE ALIMENTOS	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,600.40</b>	<b>6,600.40</b>
DD 0000142 15/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E7C32AB4							
1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		039178	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	5,742.00	
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		039178	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	5,742.00	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			039178	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
DD 0000143 15/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 29274							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	COCA COLA 235 ML MINI LATA	86.21	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	COCA COLA 235 ML MINI LATA	86.21	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	COCA COLA 235 ML MINI LATA	
4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	COCA COLA 3 LT REFRESCO	39.48	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	COCA COLA 3 LT REFRESCO	39.48	
6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	COCA COLA 3 LT REFRESCO	
7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	DE VALLE 335ML MANZANA NECTAR	147.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	DE VALLE 335ML MANZANA NECTAR	147.00	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	DE VALLE 335ML MANZANA NECTAR	
10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	FANTA 355 ML NARANJA	8.62	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	FANTA 355 ML NARANJA	8.62	
12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	FANTA 355 ML NARANJA	
13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	MANZANA GALA	
14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	MANZANA GALA	
15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	MANZANA GALA	
16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	MANZANA GOLDEN	47.79	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	MANZANA GOLDEN	47.79	
18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	MANZANA GOLDEN	
19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	MAS IVA	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	MAS IVA	
21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	MAS IVA	
22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	PERA AMERICANA	103.88	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	PERA AMERICANA	103.88	
24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			039169	PERA AMERICANA	
25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169	PLATO JAGUA # 3 PASTELERO	58.97	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.97	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  PLATO JAGUA # 3 PASTELERO	58.97	
	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  PLATO JAGUA # 3 PASTELERO	
	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  SERVILLETA PETALO	9.91	
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  SERVILLETA PETALO	9.91	
	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  SERVILLETA PETALO	9.91
	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  SIDRAL MUNDET 355 ML MANZANA	25.86	
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  SIDRAL MUNDET 355 ML MANZANA	25.86	
25.86	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  SIDRAL MUNDET 355 ML MANZANA	
	34	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  SPRITE 2 LT REFRESCO	27.16	
	35	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  SPRITE 2 LT REFRESCO	27.16	
27.16	36	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  SPRITE 2 LT REFRESCO	
	37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  SPRITE 355ML REFRESCO	8.62	
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  SPRITE 355ML REFRESCO	8.62	
	39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  SPRITE 355ML REFRESCO	8.62
	40	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  TENEDOR MARGARITA CHICO	13.10	
	41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  TENEDOR MARGARITA CHICO	13.10	
13.10	42	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  TENEDOR MARGARITA CHICO	
	43	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  UVA GLOBO	116.29
	44	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  UVA GLOBO	116.29
116.29	45	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  UVA GLOBO	
	46	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  VASO REYMA # 14	36.03	
	47	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039169  VASO REYMA # 14	36.03	
36.03	48	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039169  VASO REYMA # 14	
29274 15/09/2021 0000128.29 1.0000 039169	49	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR  930.08
			PRODUCTOS LOS CUALES S			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,860.16 1,860.16</b>
DD 0000144	15/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7079			
	1	5138-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039163  CONSUMO DE ALIMENTOS	516.20	
	2	8250-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039163  CONSUMO DE ALIMENTOS	516.20	
516.20	3	8240-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		039163  CONSUMO DE ALIMENTOS	
7079 15/09/2021 0000071.20 1.0000 039163	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR   516.20
			ALIMENTOS QUE SE UTILI			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,032.40 1,032.40</b>
DD 0000145	15/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 50			
PIEDRA 29,812.00	1	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209  SUMINISTRO DE		
PIEDRA 29,812.00	2	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209  SUMINISTRO DE		
PIEDRA 29,812.00	3	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209  SUMINISTRO DE		
50 15/09/2021 0004112.00 1.0000 039209	4	2112-1-000001-000308	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA			JAVIER   29,812.00
			SUMINISTRO DE MATERIAL			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>59,624.00 59,624.00</b>

DD 0000146 16/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 29275, 29284

01/10/2021 12:40:21p. m.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CHOCOLATE KISSES LECHE	22.69
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CHOCOLATE KISSES LECHE	22.69
22.69	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  CHOCOLATE KISSES LECHE	
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CHOCOLATINES 390 GALLETAS	47.96
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CHOCOLATINES 390 GALLETAS	47.96
47.96	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  CHOCOLATINES 390 GALLETAS	
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML CIEL	105.00
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML CIEL	105.00
105.00	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML CIEL	
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CUCHARA FANTASY GRANDE 25 PZ	9.66
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CUCHARA FANTASY GRANDE 25 PZ	9.66
	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  CUCHARA FANTASY GRANDE 25 PZ	9.66
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ	6.21
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ	6.21
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ	6.21
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	DURACEL AAA PILA ALCALINA	75.17
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	DURACEL AAA PILA ALCALINA	75.17
75.17	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  DURACEL AAA PILA ALCALINA	
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	GEL ANTIBACTERIAL 500ML	123.10
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	GEL ANTIBACTERIAL 500ML	123.10
123.10	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  GEL ANTIBACTERIAL 500ML	
	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  MAS IVA-IEPS	50.89
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  MAS IVA-IEPS	50.89
50.89	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  MAS IVA-IEPS	
	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  NATILLA ALDAMA	59.26
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  NATILLA ALDAMA	59.26
59.26	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  NATILLA ALDAMA	
	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	SPLENDA 100 PZ EMPAQUE	48.70
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	SPLENDA 100 PZ EMPAQUE	48.70
48.70	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  SPLENDA 100 PZ EMPAQUE	
	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	SURTIDO RICO GAMESA	39.63
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	SURTIDO RICO GAMESA	39.63
39.63	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  SURTIDO RICO GAMESA	
	34	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	TASTER CHOICE CAFE REGULAR	121.60
	35	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	TASTER CHOICE CAFE REGULAR	121.60
121.60	36	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  TASTER CHOICE CAFE REGULAR	
	37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	VASO TERMICO REYMA # 12	11.03
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	VASO TERMICO REYMA # 12	11.03
11.03	39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  VASO TERMICO REYMA # 12	
	40	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	VELVET SERVILLETAS	8.10
	41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039177	VELVET SERVILLETAS	8.10
	42	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039177  VELVET SERVILLETAS	8.10
	43	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	729.00
29275 16/09/2021 0000100.55 1.0000 039177	44	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  AZUCAR	21.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	45	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  AZUCAR	21.80
	46	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  AZUCAR	
	47	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CACAHUATE	53.98
	48	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CACAHUATE	53.98
	49	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CACAHUATE	
	50	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CHAROLA MARIEL	21.03
	51	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CHAROLA MARIEL	21.03
	52	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CHAROLA MARIEL	
	53	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CHIPS	13.89
	54	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CHIPS	13.89
	55	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CHIPS	
	56	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  COCA COLA	17.24
	57	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  COCA COLA	17.24
	58	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  COCA COLA	
	59	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CREMA CACAHUATE	52.99
	60	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CREMA CACAHUATE	52.99
	61	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CREMA CACAHUATE	
	62	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CUCHARA SOPERA	24.48
	63	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CUCHARA SOPERA	24.48
	64	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  CUCHARA SOPERA	
	65	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  DECAF	89.90
	66	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  DECAF	89.90
	67	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  DECAF	
	68	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  EMPERADOR	34.63
	69	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  EMPERADOR	34.63
	70	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  EMPERADOR	
	71	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  FLOR DE NARANJO	45.28
	72	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  FLOR DE NARANJO	45.28
	73	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  FLOR DE NARANJO	
	74	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  KERMATO	29.80
	75	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  KERMATO	29.80
	76	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  KERMATO	
	77	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  LECHE CLAVEL	62.40
	78	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  LECHE CLAVEL	62.40
	79	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  LECHE CLAVEL	
	80	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  LIMON COLIMA	18.74
	81	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  LIMON COLIMA	18.74
	82	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  LIMON COLIMA	
	83	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  MANZANA	41.42
	84	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  MANZANA	41.42
	85	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  MANZANA	
	86	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  MAS IVA -IEPS	57.94



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	87	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  MAS IVA -IEPS 57.94	
57.94	88	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  MAS IVA -IEPS	
	89	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  NESCAFE 144.20	
	90	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  NESCAFE 144.20	
144.20	91	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  NESCAFE	
	92	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  NUEZ PELADA 133.00	
	93	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  NUEZ PELADA 133.00	
133.00	94	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  NUEZ PELADA	
	95	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PAPAS ADOBADAS 26.85	
	96	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PAPAS ADOBADAS 26.85	
26.85	97	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PAPAS ADOBADAS	
	98	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PASTILLAS 39.44	
	99	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PASTILLAS 39.44	
39.44	100	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PASTILLAS	
	101	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PISTACHE 151.06	
	102	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PISTACHE 151.06	
151.06	103	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PISTACHE	
	104	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PLATANO PORTALIMON 22.84	
	105	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PLATANO PORTALIMON 22.84	
22.84	106	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  PLATANO PORTALIMON	
	107	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  RANCHERITOS 26.85	
	108	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  RANCHERITOS 26.85	
26.85	109	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  RANCHERITOS	
	110	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  RUFLES 26.39	
	111	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  RUFLES 26.39	
26.39	112	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  RUFLES	
	113	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SALCHICHA 82.50	
	114	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SALCHICHA 82.50	
82.50	115	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SALCHICHA	
	116	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SERVITOALLAS 14.48	
	117	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SERVITOALLAS 14.48	
14.48	118	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SERVITOALLAS	
	119	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SIDRAL 21.98	
	120	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SIDRAL 21.98	
21.98	121	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SIDRAL	
	122	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SPRITE 14.06	
	123	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SPRITE 14.06	
14.06	124	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  SPRITE	
	125	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  TENEDOR 19.48	
	126	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  TENEDOR 19.48	
19.48	127	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  TENEDOR	
	128	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  TOSTITO SALASA VERDE 28.00	
	129	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  TOSTITO SALASA VERDE 28.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28.00	130	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  TOSTITO SALASA VERDE	
	131	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  UVA GLOBO 57.41	
	132	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  UVA GLOBO 57.41	
57.41	133	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  UVA GLOBO	
	134	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  VALVET 32.41	
	135	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  VALVET 32.41	
32.41	136	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  VALVET	
	137	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  VASO TERMICO 26.04	
	138	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  VASO TERMICO 26.04	
26.04	139	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  VASO TERMICO	
	140	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  YOPLAIT 57.60	
	141	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  YOPLAIT 57.60	
57.60	142	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039175  YOPLAIT	
29284 16/09/2021 0000208.29 1.0000 039175	143	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	1,510.11
			PARA SU CONSUMO EL CUA			
				* Total-Poliza..: *	<b>4,478.22</b>	<b>4,478.22</b>

DD 0000147 17/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A40097, A40098, A40099

SENSA 111.00	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  CABLE ELECTRONICO IUSA THW8 ROJO	
SENSA 111.00	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  CABLE ELECTRONICO IUSA THW8 ROJO	
SENSA 111.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  CABLE ELECTRONICO IUSA THW8 ROJO	
230.00	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  CENTRO DE CARGA Q02 EMP. LIG. 2 VEN	
230.00	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  CENTRO DE CARGA Q02 EMP. LIG. 2 VEN	
230.00	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  CENTRO DE CARGA Q02 EMP. LIG. 2 VEN	
SQUARD 498.00	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	
SQUARD 498.00	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	
SQUARD 498.00	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	
A40097 17/09/2021 0000115.72 1.0000 039191	10	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRIL  839.00
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190  MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX 2,085.00	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190  MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX 2,085.00	
2,085.00	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190  MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	
A40098 17/09/2021 0000287.59 1.0000 039190	14	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRIL  2,085.00
135.00	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193  ABRAZADER SOLERA Y TORNILLO 2" ABHIOSA	
135.00	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193  ABRAZADER SOLERA Y TORNILLO 2" ABHIOSA	
135.00	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193  ABRAZADER SOLERA Y TORNILLO 2" ABHIOSA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
127.60	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039193	ADAPATADOR ROSCA EXT. PLASTICO 2" CLAMAR			
127.60	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039193	ADAPATADOR ROSCA EXT. PLASTICO 2" CLAMAR			
127.60	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039193	ADAPATADOR ROSCA EXT. PLASTICO 2" CLAMAR			
PLASTICO 190.00	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039193	ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2"			
PLASTICO 190.00	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039193	ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2"			
PLASTICO 190.00	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039193	ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2"			
880.00	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039193	COPELE HEMBRA X VANT MANG. 2" KC20PP 880.00			
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039193	COPELE HEMBRA X VANT MANG. 2" KC20PP 880.00			
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039193	COPELE HEMBRA X VANT MANG. 2" KC20PP			
A40099 17/09/2021 0000183.81 1.0000 039193	27	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	ADQUISICION DE MATERIA		FERAGRI  1,332.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,513.20</b>	<b>8,513.20</b>

DD 0000148 17/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8706E4CB

REFORZADO 406.00	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	ATOMIZADO USO RUDO			
REFORZADO 406.00	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	ATOMIZADO USO RUDO			
REFORZADO 406.00	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	ATOMIZADO USO RUDO			
974.40	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	DISPENSADOR DE GEL			
974.40	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	DISPENSADOR DE GEL			
974.40	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	DISPENSADOR DE GEL			
313.20	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	DOSIFICADOR 313.20			
	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	DOSIFICADOR 313.20			
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039197	DOSIFICADOR			
PARA MANOS 3,828.00	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	GEL ANTIBACTERIAL			
PARA MANOS 3,828.00	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	GEL ANTIBACTERIAL			
PARA MANOS 3,828.00	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	GEL ANTIBACTERIAL			
3,480.00	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	LIQUIDO ANTIVIRAL			
3,480.00	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039197	LIQUIDO ANTIVIRAL			
3,480.00	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039197	LIQUIDO ANTIVIRAL			
8706E4CB 17/09/2021 0001241.60 1.0000 039197	16	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA	MATERIAL SANITIZANTE,		MULTI   9,001.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,003.20</b>	<b>18,003.20</b>

DD 0000149 17/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A18857

1	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	039188	HOSPEDAJE 1,550.00		
---	------------------------------------	-----------	--------	--------------------	--	--



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES		039188  HOSPEDAJE	1,550.00	
3	8240-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES		039188  HOSPEDAJE		
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A18857 17/09/2021 0000213.79 1.0000 039188 SERVICIO			
* Total-Poliza.. *						<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
DD 0000150	17/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11D03, AAA1F363, AAA10E12, AAA1C674				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039187	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OF. MAYOR		3,654.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039187	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OF. MAYOR		3,654.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039187  CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OF. MAYOR			
4	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039187	CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA		1,461.60	
5	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039187	CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA		1,461.60	
6	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039187  CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA			
7	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039187	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONTABILIDAD		4,698.00	
8	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039187	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONTABILIDAD		4,698.00	
9	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039187	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONTABILIDAD		4,698.00	
10	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039187	CONSUMOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		6,159.60	
11	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039187	CONSUMOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		6,159.60	
12	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039187	CONSUMOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		6,159.60	
13	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039187	CONSUMOS PERSONAL DE EGRESOS		2,088.00	
14	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039187	CONSUMOS PERSONAL DE EGRESOS		2,088.00	
15	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187  CONSUMOS PERSONAL DE EGRESOS		2,088.00	
16	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA11D03 17/09/2021 0002491.20 1.0000 039187 CONSUMO			
17	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185  CONSUMO DE ALIMENTOS		8,247.60	
18	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185  CONSUMO DE ALIMENTOS		8,247.60	
19	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185  CONSUMO DE ALIMENTOS			
20	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1F363 17/09/2021 0001137.60 1.0000 039185 CONSUMOS DE ALIMENTOS		8,247.60	
21	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039184	CONSUMO DE ALIMENTOS		348.00	
22	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039184	CONSUMO DE ALIMENTOS		348.00	
23	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184  CONSUMO DE ALIMENTOS			
24	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA10E12 17/09/2021 0000048.00 1.0000 039184 PARA SU			
25	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202  CONSUMOS DE ALIMENTOS		13,467.60	
26	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202  CONSUMOS DE ALIMENTOS		13,467.60	
27	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202  CONSUMOS DE ALIMENTOS			
28	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1C674 17/09/2021 0001857.60 1.0000 039202 CONSUMO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,248.80</b>	<b>80,248.80</b>
DD 0000156	15/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B318409				
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039181	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				23,500.00			
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039181	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				23,500.00			
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039181	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				23,500.00			
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN	
B318409 15/09/2021 0003241.38 1.0000 039181 ARTICULOS DE CONSUMO D						23,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>
DD 0000157	13/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2149				
1	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039119	SUMINISTRO DE			
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACION DE TERRAPLENES				218,067.94			
2	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039119	SUMINISTRO DE			
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACION DE TERRAPLENES				218,067.94			
3	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039119	SUMINISTRO DE			
MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACION DE TERRAPLENES				218,067.94			
4	2112-1-000001-000202		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA			BELA	
2149 13/09/2021 0030078.34 1.0000 039119 SUMINISTRO DE MATERIAL				218,067.94			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>436,135.88</b>	<b>436,135.88</b>
DD 0000158	15/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001191				
1	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 039148	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	10,000.00		
2	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039148	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	10,000.00		
10,000.00							
3	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0001191 15/09/2021 0001379.31 1.0000 039148 GASOLINA QUE SE UTILIZ						10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DD 0000159	18/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AF52BBFC				
1	5129-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200	CONFIGURACION DE RED Y			
DE IMPRESORAS EN COMPUTADORAS				6,612.00			
2	8250-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200	CONFIGURACION DE RED Y			
DE IMPRESORAS EN COMPUTADORAS				6,612.00			
3	8240-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200	CONFIGURACION DE RED Y			
DE IMPRESORAS EN COMPUTADORAS				6,612.00			
4	2112-1-000002-000375		SAMUEL VALENZUELA LARA			VALS	
AF52BBFC 18/09/2021 0000912.00 1.0000 039200 REPARACION Y SERVICIO						6,612.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,224.00</b>	<b>13,224.00</b>
DD 0000162	15/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003009				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039172	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS				27,961.00			
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039172	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS				27,961.00			
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039172	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS				27,961.00			
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039172	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	23,762.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,762.40	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	23,762.40
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		039172  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
18,476.30	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	18,476.30
18,476.30	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	18,476.30
18,476.30	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	18,476.30
123,805.10	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	123,805.10
	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	123,805.10
	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039172  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,431.10	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	8,431.10
	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	8,431.10
	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		039172  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	
200,575.60	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	200,575.60
200,575.60	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	200,575.60
200,575.60	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039172  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	200,575.60
CR0003009 15/09/2021 0055587.79 1.0000 039172	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL  403,011.50
			ADQUISICION DE COMBUST			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>806,023.00 806,023.00</b>
DD 0000165	17/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15E43			
15,033.60	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,033.60
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,033.60
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039201  CONSUMO DE ALIMENTOS	
DE ALIMENTOS E	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA15E43 17/09/2021 0002073.60 1.0000 039201	CONSUMO DE ALIMENTOS E 15,033.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,067.20 30,067.20</b>
DD 0000168	17/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11093			
600.00	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039125	AGUAS DE 19 LTS	600.00
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039125	AGUAS DE 19 LTS	600.00
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039125  AGUAS DE 19 LTS	
DE CONSUMO LO	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA		B11093 17/09/2021 0000082.76 1.0000 039125	MATERIAL 600.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,200.00 1,200.00</b>
DD 0000169	17/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9115			
4,880.00	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039133	DESY BM AGUA ACTIVADA	4,880.00
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039133	DESY BM AGUA ACTIVADA	4,880.00
	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		039133  DESY BM AGUA ACTIVADA	
9115 17/09/2021 0000673.10 1.0000 039133	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT   4,880.00
			MATERIAL DE DESY BM AG			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,760.00 9,760.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000179	15/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001189			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	039180	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	039180	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		039180  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
24,000.00						
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039180	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	5,000.00
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039180	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	5,000.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		039180  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	
5,000.00						
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		039180  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
1,500.00						
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	039180	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	039180	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		039180  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00						
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
15	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		039180  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
6,000.00						
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039180	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039180	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
18	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039180  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00						
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00						
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00						
21	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00						
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039180	COMBUTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039180	COMBUTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
24	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		039180  COMBUTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00						
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180	COMBUTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180	COMBUTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
27	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		039180  COMBUTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00						
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
30	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		039180  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00						
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00						
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00						
33	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		039180  COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00						
34	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
35	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
36	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
37	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	039180	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		039180  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
40	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
41	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
42	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		039180  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
43	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039180	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
44	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039180	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
45	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039180  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
46	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00
47	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00
48	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		039180  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00
49	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
50	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
51	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		039180  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
52	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
53	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
54	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		039180  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
55	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180	COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	1,000.00
56	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180	COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	1,000.00
57	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		039180  COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	1,000.00
58	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	1,000.00
59	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	1,000.00
60	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	1,000.00
61	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180	COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	1,000.00
62	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180	COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	1,000.00
63	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180	COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	1,000.00
64	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
65	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
66	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		039180  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	78,200.00
AN0001189 15/09/2021 0010786.21 1.0000 039180	VALES DE COMBUSTIBLE E					

\* Total-Poliza..: \*

156,400.00

156,400.00

DD 0000183 14/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12353

1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164	BALERO 212049/212011	1,539.32
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039164  BALERO 212049/212011	1,539.32
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039164  BALERO 212049/212011	1,539.32



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039164  RETEN 370001	406.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039164  RETEN 370001	406.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039164  RETEN 370001	406.00	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
12353 14/09/2021 0000268.32 1.0000 039164 ADQUISICION DE REFACCI 1,945.32							
* Total-Poliza..: *						<b>3,890.64</b>	<b>3,890.64</b>
DD 0000187 15/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 29273							
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  BLANCA NIEVES 5 KG	179.30	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  BLANCA NIEVES 5 KG	179.30	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  BLANCA NIEVES 5 KG	179.30	
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  ESCOBA DE ESPIGA GRANDE	840.00	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  ESCOBA DE ESPIGA GRANDE	840.00	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  ESCOBA DE ESPIGA GRANDE	840.00	
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  HIG. PETALO ULTRA RESIST. 6/500 HJS	39.80	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  HIG. PETALO ULTRA RESIST. 6/500 HJS	39.80	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  HIG. PETALO ULTRA RESIST. 6/500 HJS	39.80	
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  HIG. REGIO AIRE 4/250 HJS	396.00	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  HIG. REGIO AIRE 4/250 HJS	396.00	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  HIG. REGIO AIRE 4/250 HJS	396.00	
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  PINOL 378ML EL ORIGINAL	79.80	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  PINOL 378ML EL ORIGINAL	79.80	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  PINOL 378ML EL ORIGINAL	79.80	
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  PINOL 9 LTS MULTILIMPIADOR ORIGINAL	169.80	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  PINOL 9 LTS MULTILIMPIADOR ORIGINAL	169.80	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  PINOL 9 LTS MULTILIMPIADOR ORIGINAL	169.80	
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  TRAPEADOR COLORES	249.00	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  TRAPEADOR COLORES	249.00	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039167  TRAPEADOR COLORES	249.00	
22	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
29273 15/09/2021 0000269.48 1.0000 039167 MATERIAL DE LIMPIEZA E 1,953.70							
* Total-Poliza..: *						<b>3,907.40</b>	<b>3,907.40</b>
DD 0000198 15/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A0EE							
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039143  CONSUMO DE ALIMENTOS	14,616.00	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039143  CONSUMO DE ALIMENTOS	14,616.00	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039143  CONSUMO DE ALIMENTOS	14,616.00	
4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA				MERY	
AAA1A0EE 15/09/2021 0002016.00 1.0000 039143 SERVICIO DE CONSUMO PA						14,616.00	
* Total-Poliza..: *						<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>
EE4000022 13/09/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO							
FELIX TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000729-E4	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	
	2	1123-1-000010-000001-000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	EE40000023	13/09/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
6,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000730-E4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
	2	1123-1-000010-000009-000005	GLADIS NOELIA CORTES FLORES ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	EE40000024	13/09/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000731-E4	ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA	
	2	1123-1-000010-000001-000197	ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	EE40000025	15/09/2021 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA			
800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000732-E4	GUILLERMO ARREOLA SILVAS	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039152  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERS			800.00
800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039152  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039152  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039152  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039152  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039152  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039152  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
	EE40000026	15/09/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
26,682.32	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000733-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039153  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA			27,400.38
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039153  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT			27,400.38
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039153  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT			27,400.38



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	27,400.38	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	27,400.38	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	27,400.38	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	27,400.38	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0000733-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
718.06						

\* Total-Poliza..: \* **109,601.52** **109,601.52**

EE40000027 15/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE LA CD DE CULIACAN A LAS ESC DE LA ZONA 018 DE LA CRUZ ELOTA DE ESTE MUNICIPIO ELOTA).

1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000734-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	
3,500.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS	3,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00						

\* Total-Poliza..: \* **14,000.00** **14,000.00**

EE40000028 15/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.

1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000735-E4 VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN	
2,000.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXI	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						

\* Total-Poliza..: \* **8,000.00** **8,000.00**

EE40000029 15/09/2021 12:00:00a. m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,798.32	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000736-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	
	2	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS RETENCIONES	DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	3,798.32
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,798.32</b>	<b>3,798.32</b>
	EE40000030	15/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
3,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000737-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,800.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
	EE40000031	15/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
7,600.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000738-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,600.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>
	EE40000032	15/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
16,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000739-E4 MARGARITA SOTO ALFARO	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	16,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
	EE40000033	15/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
7,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000740-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
	EE40000034	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		
165,843.76	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	10000741-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	
	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO	CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	86,757.76
	3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO	CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	79,086.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>165,843.76</b>	<b>165,843.76</b>
	EE40000035	15/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	10000742-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON-*** CANCELADO ***	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000036	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000743-E4	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	1,158.80	
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021				1,158.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,158.80</b>	<b>1,158.80</b>
EE40000037	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000744-E4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,563.46	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				1,563.46	
* Total-Poliza..: *						<b>1,563.46</b>	<b>1,563.46</b>
EE40000038	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	0000745-E4	JESUS JACOBO ESCOBAR	678.59	
2	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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				678.59	
* Total-Poliza..: *						<b>678.59</b>	<b>678.59</b>
EE40000039	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000746-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 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021				1,685.04	
* Total-Poliza..: *						<b>1,685.04</b>	<b>1,685.04</b>
EE60000006	15/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	10000356-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE60000007	15/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000357-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	2,828.89	
2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE					



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA SEPTIEMBRE 2021						
						2,828.89
* Total-Poliza..: *						<b>2,828.89</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,828.89</b>
EE60000008 15/09/2021 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 SEPTIEMBRE 2021						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000358-E6	JUANA ISABEL QUINTERO LOPE Z	3,265.29
* Total-Poliza..: *						<b>3,265.29</b>
* Total-Poliza..: *						<b>3,265.29</b>
EE60000009 15/09/2021 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 SEPTIEMBRE 2021						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000359-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	940.00
* Total-Poliza..: *						<b>940.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>940.00</b>
EE60000010 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000360-E6	EVA BADILLA MENDIVIL	650.00
* Total-Poliza..: *						<b>650.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>650.00</b>
EE60000011 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000361-E6	MARGARTA SOTO ALFARO	1,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>
EE60000012 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000362-E6	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	5,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>
EE60000013 15/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA SEPTIEMBRE 2021						
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000363-E6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYTO DE ELOTA	340.75					
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 SEPTIEMBRE 2021			340.75
* Total-Poliza..: *						<b>340.75</b>
340.75						<b>340.75</b>
EE60000014	17/09/2021	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		0000364-E6 JAVIER MONTIEL DIAZ	7,679.99
2	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 1,728.40			
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,728.40
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,728.40
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,728.40
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,728.40
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,728.40
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,728.40
9	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 1,646.01			
10	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,646.01
11	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,646.01
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,646.01
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,646.01
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,646.01
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			1,646.01
16	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 395.98			
17	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			395.98
18	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			395.98
19	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			395.98
20	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			395.98
21	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			395.98
22	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			395.98
23	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 2,517.60			
24	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			2,517.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	2,517.60
26	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	2,517.60
27	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	2,517.60
28	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	2,517.60
29	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	2,517.60
30	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	1,392.00
31	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,392.00
32	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,392.00
33	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,392.00
34	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,392.00
35	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,392.00
36	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039196		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,392.00

\* Total-Poliza..: \* **30,719.96** **30,719.96**

IA 0000024	14/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		247,424.42
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		247,424.42
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		247,424.42
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		247,424.42
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		247,424.42
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		247,424.42
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		247,424.42
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		247,424.42

\* Total-Poliza..: \* **989,697.68** **989,697.68**

IA 0000030	15/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,133,000.00
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,133,000.00
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,133,000.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO					2,133,000.00	
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO					2,133,000.00	
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO					2,133,000.00	
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO					2,133,000.00	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE ANTICIPO					2,133,000.00	

\* Total-Poliza..: \* **8,532,000.00** **8,532,000.00**

IA 0000033 14/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 18-0000-4379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1		428.61	
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1		428.61	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1		428.61	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1		428.61	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1		428.61	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1		428.61	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1		428.61	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1		428.61	

\* Total-Poliza..: \* **1,714.44** **1,714.44**

IJ 0000009	13/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	25,853.15		
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16,330.00		
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13,217.91		
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	840.93		
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/09/2021	840.93	
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/09/2021	840.93	
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/09/2021	840.93	
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/09/2021	840.93	
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/09/2021	840.93	
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/09/2021	840.93	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		92.95	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	1124-1-180507	13/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	92.95
13	1124-1-180507	13/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	92.95
14	8120-1-180507	13/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	92.95
15	8140-1-180507	13/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	92.95
16	8140-1-180507	13/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	92.95
17	8150-1-180507	13/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	92.95
18	4118-1-190602	13/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84.59
19	1124-1-190602	13/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84.59
20	1124-1-190602	13/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84.59
21	8120-1-190602	13/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84.59
22	8140-1-190602	13/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84.59
23	8140-1-190602	13/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84.59
24	8150-1-190602	13/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84.59
25	4162-6-610101-000002	13/09/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	769.53
26	1124-6-610101	13/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	769.53
27	1124-6-610101	13/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	769.53
28	8120-6-610101	13/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	769.53
29	8140-6-610101	13/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	769.53
30	8140-6-610101	13/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	769.53
31	8150-6-610101	13/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	769.53
32	4117-1-170104	13/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
33	1124-1-170104	13/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
34	1124-1-170104	13/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
35	8120-1-170104	13/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
36	8140-1-170104	13/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
37	8140-1-170104	13/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
38	8150-1-170104	13/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
39	4169-6-610906	13/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.62



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 13/09/2021	40 1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.62
DE ELOTA 13/09/2021	41 1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.62
DE ELOTA 13/09/2021	42 8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.62
DE ELOTA 13/09/2021	43 8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.62
DE ELOTA 13/09/2021	44 8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.62
DE ELOTA 13/09/2021	45 8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.62
DE ELOTA 16,330.00	46 2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 2,240.50	47 4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 13/09/2021	48 1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,240.50
DE ELOTA 13/09/2021	49 1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,240.50
DE ELOTA 13/09/2021	50 8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,240.50
DE ELOTA 13/09/2021	51 8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,240.50
DE ELOTA 13/09/2021	52 8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,240.50
DE ELOTA 13/09/2021	53 8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,240.50
DE ELOTA 878.28	54 4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 13/09/2021	55 1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	878.28
DE ELOTA 13/09/2021	56 1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	878.28
DE ELOTA 13/09/2021	57 8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	878.28
DE ELOTA 13/09/2021	58 8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	878.28
DE ELOTA 13/09/2021	59 8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	878.28
DE ELOTA 13/09/2021	60 8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	878.28
DE ELOTA 1,338.05	61 4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 13/09/2021	62 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,338.05
DE ELOTA 13/09/2021	63 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,338.05
DE ELOTA 13/09/2021	64 8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,338.05
DE ELOTA 13/09/2021	65 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,338.05
DE ELOTA 13/09/2021	66 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,338.05
DE ELOTA 13/09/2021	67 8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,338.05
DE ELOTA 13/09/2021	68 4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,338.05
	69	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	70	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	71	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	72	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	73	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	74	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	75	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
	76	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
	77	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
	78	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
	79	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
	80	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
	81	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
	82	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
	83	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	84	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	85	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	86	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	87	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	88	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
	89	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,532.65
	90	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,532.65
	91	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,532.65
	92	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,532.65
	93	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,532.65
	94	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,532.65
	95	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,532.65
	96	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 510.83							
97	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	510.83		
DE ELOTA 13/09/2021							
98	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	510.83		
DE ELOTA 13/09/2021							
99	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	510.83		
DE ELOTA 13/09/2021							
100	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	510.83		
DE ELOTA 13/09/2021							
101	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	510.83		
DE ELOTA 13/09/2021							
102	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	510.83		
DE ELOTA 13/09/2021							
103	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17,717.50		
INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						17,717.50	
104	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	17,717.50		
INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021						17,717.50	
105	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	17,717.50		
INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021						17,717.50	
106	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	17,717.50		
INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021						17,717.50	
107	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	17,717.50		
INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021						17,717.50	
108	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	17,717.50		
INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021						17,717.50	
109	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	17,717.50		
INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021						17,717.50	
110	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	400.00		
DE ELOTA 13/09/2021							
111	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	400.00		
DE ELOTA 13/09/2021							
112	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	400.00		
DE ELOTA 13/09/2021							
113	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	400.00		
DE ELOTA 13/09/2021							
114	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	400.00		
DE ELOTA 13/09/2021							
115	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	400.00		
DE ELOTA 13/09/2021							
116	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	400.00		
DE ELOTA 13/09/2021							
* Total-Poliza..: *						<b>172,614.24</b>	<b>172,614.24</b>
IJ 0000010	14/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 3,524.66							
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	280.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 6,235.92							
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 3,000.00							
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 326.46							
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	326.46		
DE ELOTA 14/09/2021							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 14/09/2021	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	326.46	
DE ELOTA 14/09/2021	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	326.46	
DE ELOTA 14/09/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	326.46	
DE ELOTA 14/09/2021	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	326.46	
DE ELOTA 14/09/2021	11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	326.46	
DE ELOTA 111.44	12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	111.44	
DE ELOTA 14/09/2021	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	111.44	
DE ELOTA 14/09/2021	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	111.44	
DE ELOTA 14/09/2021	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	111.44	
DE ELOTA 14/09/2021	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	111.44	
DE ELOTA 14/09/2021	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	111.44	
DE ELOTA 14/09/2021	18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	111.44	
SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.95	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.95	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.95	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.95	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.95	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.95	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.95	
DE ELOTA 11.85	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.85	
DE ELOTA 14/09/2021	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.85	
DE ELOTA 14/09/2021	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.85	
DE ELOTA 14/09/2021	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.85	
DE ELOTA 14/09/2021	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.85	
DE ELOTA 14/09/2021	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.85	
DE ELOTA 14/09/2021	32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11.85	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29.12	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29.12	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	1124-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29.12
36	8120-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29.12
37	8140-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29.12
38	8140-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29.12
39	8150-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29.12
40	4118-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51.62
41	1124-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51.62
42	1124-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51.62
43	8120-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51.62
44	8140-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51.62
45	8140-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51.62
46	8150-1-190602	14/09/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51.62
47	4162-6-610101-000002	14/09/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	394.91
48	1124-6-610101	14/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	394.91
49	1124-6-610101	14/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	394.91
50	8120-6-610101	14/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	394.91
51	8140-6-610101	14/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	394.91
52	8140-6-610101	14/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	394.91
53	8150-6-610101	14/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	394.91
54	4117-1-170104	14/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
55	1124-1-170104	14/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
56	1124-1-170104	14/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
57	8120-1-170104	14/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
58	8140-1-170104	14/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
59	8140-1-170104	14/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
60	8150-1-170104	14/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
61	4169-6-610906	14/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.03
62	1124-6-610906	14/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.03
63	1124-6-610906	14/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.03



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	14/09/2021			1.03		
64	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.03
DE ELOTA	14/09/2021			1.03		
65	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.03
DE ELOTA	14/09/2021			1.03		
66	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.03
DE ELOTA	14/09/2021			1.03		
67	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.03
DE ELOTA	14/09/2021			1.03		
68	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,000.00
DE ELOTA	3,000.00					
69	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,600.00
DE ELOTA	3,600.00					
70	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,600.00
DE ELOTA	14/09/2021					
71	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,600.00
DE ELOTA	14/09/2021					
72	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,600.00
DE ELOTA	14/09/2021					
73	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,600.00
DE ELOTA	14/09/2021					
74	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,600.00
DE ELOTA	14/09/2021					
75	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,600.00
DE ELOTA	14/09/2021					
76	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,222.58
DE ELOTA	2,222.58					
77	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,222.58
DE ELOTA	14/09/2021					
78	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,222.58
DE ELOTA	14/09/2021					
79	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,222.58
DE ELOTA	14/09/2021					
80	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,222.58
DE ELOTA	14/09/2021					
81	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,222.58
DE ELOTA	14/09/2021					
82	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,222.58
DE ELOTA	14/09/2021					
83	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,250.00
DE ELOTA	2,250.00					
84	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,250.00
DE ELOTA	14/09/2021					
85	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,250.00
DE ELOTA	14/09/2021					
86	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,250.00
DE ELOTA	14/09/2021					
87	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,250.00
DE ELOTA	14/09/2021					
88	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,250.00
DE ELOTA	14/09/2021					
89	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,250.00
DE ELOTA	14/09/2021					
90	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
DE ELOTA	22.40					
91	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 14/09/2021						22.40
92	1124-1-180501	14/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		22.40
DE ELOTA 14/09/2021						22.40
93	8120-1-180501	14/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		22.40
DE ELOTA 14/09/2021						22.40
94	8140-1-180501	14/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		22.40
DE ELOTA 14/09/2021						22.40
95	8140-1-180501	14/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		22.40
DE ELOTA 14/09/2021						22.40
96	8150-1-180501	14/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		22.40
DE ELOTA 14/09/2021						22.40
97	4119-1-180502	14/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
98	1124-1-180502	14/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
99	1124-1-180502	14/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
100	8120-1-180502	14/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
101	8140-1-180502	14/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
102	8140-1-180502	14/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
103	8150-1-180502	14/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
104	4119-1-180503	14/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.21
105	1124-1-180503	14/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.21
106	1124-1-180503	14/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.21
107	8120-1-180503	14/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.21
108	8140-1-180503	14/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.21
109	8140-1-180503	14/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.21
110	8150-1-180503	14/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.21
111	4119-1-180507	14/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		360.00
112	1124-1-180507	14/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		360.00
113	1124-1-180507	14/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		360.00
114	8120-1-180507	14/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		360.00
115	8140-1-180507	14/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		360.00
116	8140-1-180507	14/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		360.00
117	8150-1-180507	14/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		360.00
118	4143-4-430401	14/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05
119	1124-4-430401	14/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
120	1124-4-430401	14/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.05	
121	8120-4-430401	14/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.05	
122	8140-4-430401	14/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.05	
123	8140-4-430401	14/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.05	
124	8150-4-430401	14/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.05	
125	4169-6-610906	14/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
126	1124-6-610906	14/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
127	1124-6-610906	14/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
128	8120-6-610906	14/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
129	8140-6-610906	14/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
130	8140-6-610906	14/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
131	8150-6-610906	14/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>43,162.32</b>	<b>43,162.32</b>
IJ 0000011	15/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,356.37
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			4,686.34
3	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,692.35
4	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,692.35
5	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,692.35
6	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,692.35
7	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,692.35
8	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,692.35
9	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,692.35
10	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,630.00
11	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,630.00
12	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,630.00
13	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,630.00
14	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,630.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 15/09/2021	15	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,630.00	
ELOTA 15/09/2021	16	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,630.00	
ELOTA 720.36	17	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		720.36	
ELOTA 15/09/2021	18	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		720.36	
ELOTA 15/09/2021	19	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		720.36	
ELOTA 15/09/2021	20	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		720.36	
ELOTA 15/09/2021	21	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		720.36	
ELOTA 15/09/2021	22	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		720.36	
ELOTA 15/09/2021	23	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		720.36	
* Total-Poliza..: *						<b>24,170.84</b>	<b>24,170.84</b>
IJ 0000012	17/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
ELOTA 1,982.18	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,982.18	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	5,720.00	
ELOTA 3,166.78	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,166.78	
ELOTA 3,610.00	4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,610.00	
ELOTA 1,024.27	5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,024.27	
ELOTA 17/09/2021	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,024.27	
ELOTA 17/09/2021	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,024.27	
ELOTA 17/09/2021	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,024.27	
ELOTA 17/09/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,024.27	
ELOTA 17/09/2021	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,024.27	
ELOTA 17/09/2021	11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,024.27	
ELOTA 17/09/2021	12	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE		115.10	
SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		115.10	
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	14	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		115.10	
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	15	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		115.10	
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		115.10	
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	17	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		115.10	
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	18	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		115.10	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						115.10
	19	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
						104.81
	20	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
						104.81
	21	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
						104.81
	22	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
						104.81
	23	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
						104.81
	24	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
						104.81
	25	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
						104.81
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						953.38
	27	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						953.38
	28	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						953.38
	29	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						953.38
	30	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						953.38
	31	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						953.38
	32	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						953.38
	33	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						0.44
	34	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						0.44
	35	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						0.44
	36	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						0.44
	37	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						0.44
	38	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						0.44
	39	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						0.44
	40	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						3,610.00
	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						640.00
	42	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						640.00
	43	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						640.00
	44	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						640.00
	45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						640.00
	46	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
						640.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 17/09/2021	47 8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	640.00					
ELOTA 5,200.00	48 4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/09/2021	49 1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,200.00					
ELOTA 17/09/2021	50 1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,200.00					
ELOTA 17/09/2021	51 8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,200.00					
ELOTA 17/09/2021	52 8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,200.00					
ELOTA 17/09/2021	53 8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,200.00					
ELOTA 17/09/2021	54 8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,200.00					
ELOTA 430.18	55 4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/09/2021	56 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	430.18					
ELOTA 17/09/2021	57 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	430.18					
ELOTA 17/09/2021	58 8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	430.18					
ELOTA 17/09/2021	59 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	430.18					
ELOTA 17/09/2021	60 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	430.18					
ELOTA 17/09/2021	61 8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	430.18					
ELOTA 72.67	62 4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/09/2021	63 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	72.67					
ELOTA 17/09/2021	64 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	72.67					
ELOTA 17/09/2021	65 8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	72.67					
ELOTA 17/09/2021	66 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	72.67					
ELOTA 17/09/2021	67 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	72.67					
ELOTA 17/09/2021	68 8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	72.67					
MUNICIPAL DE ELOTA	69 4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
						72.67
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	70 1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
						72.67
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	71 1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
						72.67
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	72 8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
						72.67
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	73 8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
						72.67
MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	74 8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
						72.67



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	75	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	72.67	
	76	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	218.04	
	77	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	218.04	
	78	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	218.04	
	79	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	218.04	
	80	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	218.04	
	81	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	218.04	
	82	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	218.04	
	83	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	584.00	
	84	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	584.00	
	85	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	584.00	
	86	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	584.00	
	87	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	584.00	
	88	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	584.00	
	89	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	584.00	
	90	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	781.43	
	91	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	781.43	
	92	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	781.43	
	93	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	781.43	
	94	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	781.43	
	95	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	781.43	
	96	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	781.43	
	97	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15	
	98	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15	
	99	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15	
	100	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15	
	101	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15	
	102	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15	
	103	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021				672.15		
104	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.18
105	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021		-0.18
106	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021		-0.18
107	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021		-0.18
108	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021		-0.18
109	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021		-0.18
110	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021		-0.18

\* Total-Poliza..: \*      **47,085.84**      **47,085.84**

\*\* Total-Dia..: \*\*      **54,462,387.07**      **54,462,387.07**

D 0000164	20/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-034-PR-2021/A			
1	2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
HAE-034-PR-2021/A 07/09/2021 0018283.64			1 039111	132,556.37		
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039111 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202		132,556.37		
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039111 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202		132,556.37		
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039111 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202		132,556.37		
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039111 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202		132,556.37		
6	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021			Pago de Documentos: HAE-034-PR-2021/A	132,556.37

\* Total-Poliza..: \*      **397,669.11**      **397,669.11**

D 0000165	20/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-030-PR-2021/A			
1	2112-1-000009-000911-000168	PATRICIO ADAME BUSTAMANTEAABP1			HAE-030-PR-2021/A 07/09/2021 0015510.33	
1 039113  112,449.88						
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039113 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA		112,449.88		
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 039113 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA		112,449.88		
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039113 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA		112,449.88		
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 039113 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA		112,449.88		
6	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021			Pago de Documentos: HAE-030-PR-2021/A	112,449.88

\* Total-Poliza..: \*      **337,349.64**      **337,349.64**

D 0000166	20/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-PR-2021/A			
1	2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
HAE-PR-2021/A 20/09/2021 00016883.7			1 039114	122,406.82		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039114 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS				
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI						122,406.82	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 039114 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS				
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI						122,406.82	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039114 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS				
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI						122,406.82	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 039114 TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS				
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI						122,406.82	
6	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		Pago de Documentos: HAE-PR-2021/A		
122,406.82							
* Total-Poliza..: *						<b>367,220.46</b>	<b>367,220.46</b>
D 0000167	20/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-033-PR-2021/A				
1	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
HAE-033-PR-2021/A 07/09/2021 0025273.22  1 039112						183,230.86	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039112 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.				
DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL						183,230.86	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039112 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.				
DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL						183,230.86	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039112 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.				
DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL						183,230.86	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039112 TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.				
DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL						183,230.86	
6	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-033-PR-2021/A		
183,230.86							
* Total-Poliza..: *						<b>549,692.58</b>	<b>549,692.58</b>
D 0000168	20/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-023-PR-2021/A				
1	2112-1-000010-000909-000082		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V. ICE				
HAE-023-PR-2021/A 09/09/2021 0106075.12  1 039115						769,044.61	
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						769,044.61	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						769,044.61	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						769,044.61	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						769,044.61	
6	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:		
13,259.39							
7	2117-3-000909-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:		
6,629.70							
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos:		
749,155.52							
* Total-Poliza..: *						<b>2,307,133.83</b>	<b>2,307,133.83</b>
D 0000169	20/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO HAE-023-PR-2021/A				
1	2112-1-000010-000909-000082		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V. ICE				
HAE-023-PR-2021/A 09/09/2021 00012257.3  1 039115						88,865.44	
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						88,865.44	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						88,865.44	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO						88,865.44
5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO039115 TRABAJOS DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED		EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO		88,865.44
6	2117-3-000909-000001	C.M.I.C. 2% AL MILLAR PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2021/A			1,532.16
7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos:			HAE-023-PR-2021/A
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2021/A			86,567.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>266,596.32</b>
D 0000170 20/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV039166  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN	386.00			
2	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039166  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	386.00			
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039166  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	386.00			
4	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039166  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	386.00			
5	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039166  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	386.00			
6	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039166  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	386.00			
7	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039166  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	386.00			
8	1123-1-000003-000009-000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERONREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	318.00			
9	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIXREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	68.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,544.00</b>
D 0000171 20/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS						
1	5212-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039155  REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITA	1,146,734.17			
2	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039155  REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	1,146,734.17			
3	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039155  REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	1,146,734.17			
4	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039155  REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	1,146,734.17			
5	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039155  REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	1,146,734.17			
6	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039155  REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	1,146,734.17			
7	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039155  REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	1,146,734.17			
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005803 20/09/2021 0158170.23 1.0000 039155 REGISTRO DE SUBSIDIO A		1,146,734.17
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005803 20/09/2021 0158170.23 1.0000 039155 REGISTRO DE SUBSIDIO A		1,146,734.17
10	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021PAGO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS 1,146,734.17							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,733,670.85</b>	<b>5,733,670.85</b>
D 0000172	20/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000375	SAMUEL VALENZUELA LARAVALS		AF52BBFC 18/09/2021 0000000912	1 039200	6,612.00	
2	8260-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200 REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO				6,612.00	
3	8250-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200 REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO				6,612.00	
4	8270-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200 REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO				6,612.00	
5	8260-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039200 REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO				6,612.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				6,612.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,836.00</b>	<b>19,836.00</b>
D 0000173	20/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000174	20/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000175	20/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000176	21/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DDUOSP-LP-001-2021				
1	2112-1-000009-000911-000141	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		CCE			
DDUOSP-LP-001-2021 19/07/2021 0070391.64  1 038433						510,339.40	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,				510,339.40	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,				510,339.40	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,				510,339.40	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,				510,339.40	
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021			13,542.88	
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021			6,771.44	
8	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2021			490,025.08	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,531,018.20</b>	<b>1,531,018.20</b>
D 0000177	21/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE GUARDIA NACIONAL							
1	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039160	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION	268,179.55		
POTAB 268,179.55	2	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039160	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 268,179.55			
POTAB 268,179.55	3	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039160	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 268,179.55			
POTAB 268,179.55	4	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039160	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 268,179.55			
POTAB 268,179.55	5	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039160	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 268,179.55			
POTAB 268,179.55	6	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039160	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 268,179.55			
POTAB 268,179.55	7	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039160	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 268,179.55			
DE SUBSIDIO A 268,179.55	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005818 21/09/2021 0036990.28 1.0000 039160 REGISTRO		
DE SUBSIDIO A 268,179.55	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005818 21/09/2021 0036990.28 1.0000 039160 REGISTRO		
ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE GUARDIA NACIONAL	10	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE GUARDIA NACIONAL	268,179.55		
* Total-Poliza..: *						<b>1,340,897.75</b>	<b>1,340,897.75</b>
D 0000178	21/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PONCIANO ESCOBAR EN LA CRUZ, ELOTA				
POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION	1	5212-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039161	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION	2,323,521.15		
POTAB 2,323,521.15	2	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039161	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 2,323,521.15			
POTAB 2,323,521.15	3	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039161	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 2,323,521.15			
POTAB 2,323,521.15	4	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039161	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 2,323,521.15			
POTAB 2,323,521.15	5	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039161	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 2,323,521.15			
POTAB 2,323,521.15	6	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039161	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 2,323,521.15			
POTAB 2,323,521.15	7	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039161	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB 2,323,521.15			
DE SUBSIDIO A 2,323,521.15	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005822 21/09/2021 0320485.68 1.0000 039161 REGISTRO		
DE SUBSIDIO A 2,323,521.15	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005822 21/09/2021 0320485.68 1.0000 039161 REGISTRO		
ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PONCIANO ESCOBAR EN LA CRUZ, ELOTA	10	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PONCIANO ESCOBAR EN LA CRUZ, ELOTA	2,323,521.15		
* Total-Poliza..: *						<b>11,617,605.75</b>	<b>11,617,605.75</b>
D 0000179	21/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA154DB 11/08/2021 0000004104	1 038580	29,754.00		
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038580	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID- 19 E	29,754.00			
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID- 19 E	29,754.00
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038580	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A		
					MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID- 19 E	29,754.00
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A		
					MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID- 19 E	29,754.00
6	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1D83D 11/08/2021 00001900.8	1 038670	13,780.80
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
					PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	4,384.80
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
					PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	4,384.80
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
					PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	4,384.80
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
					PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	4,384.80
11	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
					PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	1,461.60
12	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
					PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	1,461.60
13	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
					PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	1,461.60
14	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		
					PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	1,461.60
15	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS		
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	2,818.80
16	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS		
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	2,818.80
17	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS		
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	2,818.80
18	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038670	CONSUMO DE ALIMENTOS		
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	2,818.80
19	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670	CONSUMO DE		
					ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	3,654.00
20	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670	CONSUMO DE		
					ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	3,654.00
21	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670	CONSUMO DE		
					ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	3,654.00
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670	CONSUMO DE		
					ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	3,654.00
23	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		
					SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	1,461.60
24	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		
					SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	1,461.60
25	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		
					SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	1,461.60
26	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		
					SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE OF	1,461.60
27	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA11A23 18/08/2021 0000000476	1 038731	3,451.00
28	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038731	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
					ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,451.00
29	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038731	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
					ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,451.00
30	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038731	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,451.00	
31	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038731		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
					ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,451.00	
32	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA108CB 26/08/2021 0000000476	1 038840	3,451.00	
33	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038840		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
					ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,451.00	
34	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038840		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
					ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,451.00	
35	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038840		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
					ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,451.00	
36	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038840		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
					ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,451.00	
37	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
50,436.80							
* Total-Poliza.. *						<b>151,310.40</b>	<b>151,310.40</b>
D	0000180	21/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA177CE 02/08/2021 0000000936	1 038531		
6,786.00							
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
6,786.00							
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
6,786.00							
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
6,786.00							
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
6,786.00							
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA13B12 16/08/2021 00001497.6	1 038726		
10,857.60							
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038726		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
10,857.60							
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038726		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
10,857.60							
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038726		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
10,857.60							
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038726		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
10,857.60							
11	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA183E0 16/08/2021 00002419.2	1 038729		
17,539.20							
12	8260-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038729		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 0	17,539.20	
13	8250-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038729		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 0	17,539.20	
14	8270-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038729		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 0	17,539.20	
15	8260-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038729		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 0	17,539.20	
16	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1AE44 31/08/2021 0000002016	1 038930		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14,616.00	17	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038930	ESCOLTAS	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
14,616.00	18	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038930	ESCOLTAS	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
14,616.00	19	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038930	ESCOLTAS	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
14,616.00	20	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038930	ESCOLTAS	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
49,798.80	21	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO			
* Total-Poliza..: *						<b>149,396.40</b>	<b>149,396.40</b>

D 0000181 21/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.

9,382.80	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN	9,382.80		
9,382.80	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
9,382.80	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
9,382.80	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
9,382.80	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
9,382.80	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
9,382.80	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
490.12	8	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN	490.12		
490.12	9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
490.12	10	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
490.12	11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
490.12	12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
490.12	13	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
490.12	14	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039176	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA			
	15	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.	9,872.92		
* Total-Poliza..: *						<b>39,491.68</b>	<b>39,491.68</b>

D 0000182 21/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.

	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN	9,990.00	
--	---	------------------------------------	-----------------------------	--	----------	--



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,990.00	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
9,990.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
9,990.00	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
9,990.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
9,990.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
9,990.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
	8	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.		9,990.00
* Total-Poliza..: *						<b>39,960.00</b>
D 0000183 21/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
	1	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR		CZFS6144 21/09/2021 0000411.72	
1,039,242  2,985.00	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA		2,985.00
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA		2,985.00
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA		2,985.00
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA		2,985.00
	6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,985.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,955.00</b>
D 0000184 21/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS		7,343.80
7,343.80	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
7,343.80	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
7,343.80	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
7,343.80	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
7,343.80	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
7,343.80	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
	8	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,343.80
* Total-Poliza..: *						<b>29,375.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000185	21/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000186	21/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000187	21/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000188	22/09/2021	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	210,906.36			
* Total-Poliza..: *						<b>210,906.36</b>	<b>210,906.36</b>
D 0000189	22/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000349	LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM			D309 25/08/2021 0005843.87	1 038868	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038868 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYO				42,368.03	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038868 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYO				42,368.03	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038868 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYO				42,368.03	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038868 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYO				42,368.03	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.			42,368.03	
* Total-Poliza..: *						<b>127,104.09</b>	<b>127,104.09</b>
D 0000190	22/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039218	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,206.40	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039218	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU			1,206.40	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039218	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU			1,206.40	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039218	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU			1,206.40	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039218	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU			1,206.40	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039218	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU			1,206.40	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039218	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU			1,206.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005861 22/09/2021 00000166.4 1.0000 039218 REGISTRO			
DE PAGO DE CO	1,206.40						
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005861 22/09/2021 00000166.4 1.0000 039218 REGISTRO			
DE PAGO DE CO	1,206.40						
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	JAPAME				
P5005861 22/09/2021 00000166.4 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE CO						1,206.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
D 0000191	22/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039219	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP		209,699.96		
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039219	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			209,699.96	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039219	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			209,699.96	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039219	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			209,699.96	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039219	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			209,699.96	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039219	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			209,699.96	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039219	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			209,699.96	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005862 22/09/2021 0028924.13 1.0000 039219 REGISTRO			
DE CONSUMO DE	209,699.96						
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005862 22/09/2021 0028924.13 1.0000 039219 REGISTRO			
DE CONSUMO DE	209,699.96						
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	JAPAME				
P5005862 22/09/2021 0028924.13 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						209,699.96	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,048,499.80</b>	<b>1,048,499.80</b>
D 0000192	22/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.			1,675,751.64		
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.				1,675,751.64	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,675,751.64</b>	<b>1,675,751.64</b>
D 0000193	22/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL	A34 20/09/2021 0000000240	1 039212			
ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADM	1,740.00						
2	8260-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039212 SERVICIO DE REPARACION DE					
3	8250-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039212 SERVICIO DE REPARACION DE					
4	8270-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039212 SERVICIO DE REPARACION DE					
5	8260-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039212 SERVICIO DE REPARACION DE					
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				1,740.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
D 0000194	22/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000195	22/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000196	22/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000197	22/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000198	23/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-010-PR-2021/A			
1	2112-1-000010-000909-000069		CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.CCE	HAE-010-PR-2021/A	15/06/2021	0044664.66
						702,280.39
2	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
						702,280.39
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
						702,280.39
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		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
						702,280.39
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
						702,280.39
6	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)			Pago de Documentos: HAE-010-PR-2021/A
						18,443.76
7	2117-3-000909-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)			Pago de Documentos: HAE-010-PR-2021/A
						9,501.33
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO			Pago de Documentos: HAE-010-PR-2021/A
						674,335.30
				* Total-Poliza..: *	<b>2,106,841.17</b>	<b>2,106,841.17</b>
D 0000199	23/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR FRACC. COLINAS DEL RIO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR FRACC. COLINAS DEL RIO.		30,000.00
						30,000.00
2	1123-1-000007-000003-000032		FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR FRACC. COLINAS DEL RIO.		30,000.00
						30,000.00
				* Total-Poliza..: *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
D 0000200	23/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		19,900.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
						19,900.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
						3,294.40	
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
						3,294.40	
* Total-Poliza..: *						<b>23,194.40</b>	<b>23,194.40</b>
D 0000201	23/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		A26 06/09/2021 0000002364	1 039024	17,139.00	
2	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039024	ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA			17,139.00	
MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO							
3	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA		17,139.00	
MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO							
4	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039024	ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA			17,139.00	
MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO							
5	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039024	ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA		17,139.00	
MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		17,139.00	
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
* Total-Poliza..: *						<b>51,417.00</b>	<b>51,417.00</b>
D 0000202	23/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000001-000320	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB		46994374 21/09/2021 0001158.62	1 039243	8,400.00	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039243	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A			8,400.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L15							
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039243	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A			8,400.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L15							
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039243	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A			8,400.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L15							
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039243	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A			8,400.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L15							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		8,400.00	
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
* Total-Poliza..: *						<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
D 0000203	23/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000204	24/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL	AL SISTEMA		8,000.00	
MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL							
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL	AL SISTEMA		8,000.00	
MUNICI 8,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICI 8,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICI 8,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICI 8,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICI 8,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA		
MUNICI 8,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA		
24F5E649 21/09/2021 0001103.45 1.0000 039231	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD  8,000.00	
24F5E649 21/09/2021 0001103.45 1.0000 039231	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD  8,000.00	
24F5E649 21/09/2021 0001103.45 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD  8,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 0000205 24/09/2021 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 267,625.18							
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 267,625.18							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>267,625.18</b>	<b>267,625.18</b>
D 0000206 24/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1 2112-1-000001-000224 REGINO SMITH RIVAS SIRR   87 20/09/2021 00000454.4  1 039168  3,294.40							
2 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR039168 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN P 3,294.40							
3 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR039168 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN P 3,294.40							
4 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR039168 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN P 3,294.40							
5 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR039168 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN P 3,294.40							
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 3,294.40							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,883.20</b>	<b>9,883.20</b>
D 0000207 24/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1 2112-1-000001-000016 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ TATIN   9941 24/09/2021 0000317.24  1 039266  2,300.00							
2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL039266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVO 2,300.00							
3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 039266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVO 2,300.00							
4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL039266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVO 2,300.00							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVO	2,300.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
D	0000208	24/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	POR EL SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICPIO.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. DAVID CARDENAS RODRIGUEZ POR EL SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICPIO.	17,399.99	
2	1123-1-000005-000001-000096		DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	POR EL SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICPIO.	17,399.99	
* Total-Poliza..: *						<b>17,399.99</b>	<b>17,399.99</b>
D	0000209	24/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SEGUROS ARGOS SA DE CV	POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2021.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SEGUROS ARGOS SA DE CV POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2021.	17,228.48	
2	1123-1-000005-000001-000097		SEGUROS ARGOS SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SEGUROS ARGOS SA DE CV POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2021.		17,228.48	
* Total-Poliza..: *						<b>17,228.48</b>	<b>17,228.48</b>
D	0000210	24/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000211	24/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000212	24/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000213	24/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DAF0000001	21/09/2021	12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA	DAÑADA POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA OCTAGESIMA NOVENA SESION DE CABILDO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2021.			
1	1246-3-000001-041000-000013		RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	RETROEXCAVADORA 2WD ASPIRACION NATURAL		543,562.00	
2	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	RETROEXCAVADORA 2WD ASPIRACION NATURAL		543,562.00	
* Total-Poliza..: *						<b>543,562.00</b>	<b>543,562.00</b>
DC	0000187	20/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES RAMIREZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES RAMIREZ SOLIC						700.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES RAMIREZ SOLIC						700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000188 20/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000189 21/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE GUARDIA NACIONAL							
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039160 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA				
POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA D						268,179.55	
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039160 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA				
POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA D						268,179.55	
* Total-Poliza..: *						<b>268,179.55</b>	<b>268,179.55</b>
DC 0000190 21/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PONCIANO ESCOBAR							
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039161 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA				
POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA D						2,323,521.15	
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039161 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA				
POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA D						2,323,521.15	
* Total-Poliza..: *						<b>2,323,521.15</b>	<b>2,323,521.15</b>
DC 0000195 20/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN							
COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039166 REGISTRO DE				
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE						386.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039166 REGISTRO DE				
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE						386.00	
* Total-Poliza..: *						<b>386.00</b>	<b>386.00</b>
DC 0000205 21/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR							
MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039176 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A				
FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM						9,382.80	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039176 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A				
FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM						9,382.80	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039176 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A				
FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM						490.12	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039176 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A				
FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM						490.12	
* Total-Poliza..: *						<b>9,872.92</b>	<b>9,872.92</b>
DC 0000215 21/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR							
MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM	9,990.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039186	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM	9,990.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>
DC 0000224 20/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONO	700.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONO	700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000232 20/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039203	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	1,500.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039203	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000233 20/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYOR039204	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUART	10,000.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039204	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUART	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000239 20/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIOUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON PLACAS VHA-559-C CON # DE INVENTARIO RV125, # DE INVENTARIO 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN.							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039210	SERVICIOUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON P	4,060.00		
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039210	SERVICIOUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON P	4,060.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000240 20/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039211	SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE E	4,466.00		
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039211	SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE E	4,466.00		
3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039211	SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE E	4,872.00		
4	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039211	SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE E	4,872.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,338.00</b>	<b>9,338.00</b>
DC 0000241 20/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.							
1	8240-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039212	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINI		1,740.00	
2	8220-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039212	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINI		1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000242 20/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039213	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,867.52		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039213	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,867.52		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039213	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,655.00		
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039213	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	5,655.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,522.52</b>	<b>8,522.52</b>
DC 0000243 20/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039214	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	440.68		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 039214	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	440.68		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>440.68</b>	<b>440.68</b>
DC 0000244 20/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039215	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO D	980.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039215	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO D	980.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
DC 0000245 20/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO E INAGURANDO OBRAS Y SERVICIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039216	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO	846.80		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039216	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO	846.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>846.80</b>	<b>846.80</b>
DC 0000246 20/09/2021 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 PESADA039217	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 3,422.00						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	3,422.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 3,422.00						
* Total-Poliza..: *						<b>3,422.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>3,422.00</b>
DC 0000247 22/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039218		REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE S	1,206.40
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039218		REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE S	1,206.40
* Total-Poliza..: *						<b>1,206.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,206.40</b>
DC 0000248 22/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039219		REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	209,699.96
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039219	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	209,699.96
* Total-Poliza..: *						<b>209,699.96</b>
* Total-Poliza..: *						<b>209,699.96</b>
DC 0000249 20/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000250 20/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039221		CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	725.00
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039221	CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	725.00
* Total-Poliza..: *						<b>725.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>725.00</b>
DC 0000251 20/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000252 20/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039223		SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE ESTE	4,640.00
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039223		SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE ESTE	4,640.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>
DC 0000253 21/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.						
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039224		CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	2,169.20



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039224 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.			2,169.20	
* Total-Poliza..: *						<b>2,169.20</b>	<b>2,169.20</b>
DC 0000254 21/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039225 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL H.			1,403.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039225 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL H.			1,403.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
DC 0000255 21/09/2021 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 LIMPIA039226 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			5,468.24	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039226 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			5,468.24	
* Total-Poliza..: *						<b>5,468.24</b>	<b>5,468.24</b>
DC 0000256 21/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039227 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			1,740.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039227 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000257 21/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039228 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN			7,862.48	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039228 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN			7,862.48	
* Total-Poliza..: *						<b>7,862.48</b>	<b>7,862.48</b>
DC 0000258 21/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR Y ADMINISTRADORA DE SISTEMA DIF, TRATANDO TEMAS DE ENTREGA DE RECEPCION							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC			875.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC			875.00	
* Total-Poliza..: *						<b>875.00</b>	<b>875.00</b>
DC 0000259 21/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,EQUIPO DE TRABAJO TRATANDO ASUNTOS SOBRE OBRAS,Y REPARACION DE CAMINOS POR LUVIAS.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,EQU			1,089.24	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039230	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,EQU		1,089.24
* Total-Poliza..: *						1,089.24
DC 0000260 24/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039231	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00
DC 0000261 22/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 PUBLICOS039232	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	25,388.91	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039232	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	25,388.91	
* Total-Poliza..: *						25,388.91
DC 0000263 21/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039234	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,078.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039234	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,078.80	
* Total-Poliza..: *						1,078.80
DC 0000264 21/09/2021 12:00:00a. m.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTICIOSA, TRANSMISION DE SPOTS, ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039235	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA	25,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 039235	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						25,000.00
DC 0000265 21/09/2021 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 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	1,914.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039236	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	1,914.00	
* Total-Poliza..: *						1,914.00
DC 0000266 21/09/2021 12:00:00a. m.REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237	REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,640.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237	REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,640.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>
DC 0000267 21/09/2021 12:00:00a. m.REPARACION DE PISTON						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238	REPARACION DE PISTON 4,872.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238	REPARACION DE PISTON	
* Total-Poliza..: *						<b>4,872.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,872.00</b>
DC 0000268 21/09/2021 12:00:00a. m.REPARACION DE MOFLE PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239	REPARACION DE MOFLE PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A	522.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239	REPARACION DE MOFLE PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A	522.00
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>
DC 0000269 21/09/2021 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 PUBLICO	039240	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	348.00
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	348.00
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>
DC 0000270 21/09/2021 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 LIMPIA	039241	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- 174.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	174.00
* Total-Poliza..: *						<b>174.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>174.00</b>
DC 0000271 21/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # 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 MUNICIPAL	039242	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA AL 2,985.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA AL 2,985.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,985.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,985.00</b>
DC 0000272 21/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, CON # DE PLACAS VMN-824-B, CON CARGO A PRESIDENCIA						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-						8,400.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039243 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A				8,400.00		
PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-						8,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
DC 0000273 21/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***								
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000274 22/09/2021 12:00:00a. m.CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.								
1	8240-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039245 CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX				1,914.00		
VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCU						1,914.00		
2	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039245 CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX				1,914.00		
VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCU						1,914.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>	
DC 0000275 22/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.								
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039246 SERVICIO DE CONSUMO				4,060.00		
DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIRECC						4,060.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039246 SERVICIO DE CONSUMO				4,060.00		
DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIRECC						4,060.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DC 0000276 22/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.								
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039247 SERVICIOS DE				4,593.60		
CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA						4,593.60		
ELEMENTOS OPE						4,593.60		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039247 SERVICIOS DE				4,593.60		
CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA						4,593.60		
ELEMENTOS OPE						4,593.60		
* Total-Poliza..: *						<b>4,593.60</b>	<b>4,593.60</b>	
DC 0000277 22/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEGA AMADOR Y EL ESPINAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CADA SINDICATURA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE.								
1	8240-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039248 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A				29,720.00		
LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEGA A						29,720.00		
2	8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039248 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A				29,720.00		
LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEGA A						29,720.00		
* Total-Poliza..: *						<b>29,720.00</b>	<b>29,720.00</b>	
DC 0000278 22/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.								
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039249 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				124.74		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PA						124.74		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039249	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PA		124.74	
* Total-Poliza..: *						124.74	124.74
DC 0000279	22/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039250	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		633.78	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039250	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		633.78	
* Total-Poliza..: *						633.78	633.78
DC 0000280	22/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039251	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, C		984.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039251	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, C		984.00	
* Total-Poliza..: *						984.00	984.00
DC 0000281	22/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039252	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052,		7,279.58	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 039252	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052,		7,279.58	
* Total-Poliza..: *						7,279.58	7,279.58
DC 0000282	22/09/2021	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 LIMPIA039253	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 6,611.19			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 039253	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,611.19	
* Total-Poliza..: *						6,611.19	6,611.19
DC 0000283	22/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039254	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- 1,005.94			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 039254	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		1,005.94	
* Total-Poliza..: *						1,005.94	1,005.94
DC 0000284	22/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000285	23/09/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039256	ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	996.28		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039256	ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	996.28		
* Total-Poliza..: *						<b>996.28</b>	<b>996.28</b>
DC 0000286 23/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE RADIADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039257	ADQUISICION DE RADIADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB11136	3,480.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039257	ADQUISICION DE RADIADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB11136	3,480.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000287 23/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039258	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	930.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039258	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	930.00		
* Total-Poliza..: *						<b>930.00</b>	<b>930.00</b>
DC 0000288 23/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039259	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,450.00		
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039259	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,450.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000289 22/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039260	SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,320.00		
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039260	SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,320.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000290 23/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039261	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	7,250.00		
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039261	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	7,250.00		
3	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039261	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	130.00		
4	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039261	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	130.00		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>7,380.00</b>	<b>7,380.00</b>
DC 0000291 23/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, RASTRO MUNICIPAL, PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" Y LIMPIEZA DE LA PALZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDLAGO" Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039262	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO	6,414.80		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039262	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO	6,414.80		
* Total-Poliza..: *						<b>6,414.80</b>	<b>6,414.80</b>
DC 0000292 23/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039263	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL, CO	14,139.99		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039263	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL, CO	14,139.99		
* Total-Poliza..: *						<b>14,139.99</b>	<b>14,139.99</b>
DC 0000293 24/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039264	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	1,914.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039264	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	1,914.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
DC 0000294 24/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO							
1	8240-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039265	SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA SU	6,588.80		
2	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039265	SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA SU	6,588.80		
* Total-Poliza..: *						<b>6,588.80</b>	<b>6,588.80</b>
DC 0000295 24/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVOS MUNICIPALES, OFICIAL MAYOR PROF. CANDELARIA RODRIGUEZ , LIC. RODOLFO SALCIDO F. TESORERO MPAL Y LIC. JUAN JOSE BAZUA , JEFE DEPTO DE PREDIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVOS M	2,300.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039266	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVOS M	2,300.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
DC 0000296 24/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039267	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						232.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039267	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		232.00	
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000297 24/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE SWITCH PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039268	SERVICIO DE SWITCH PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CC 2,900.00						2,900.00	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039268	SERVICIO DE SWITCH PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CC 2,900.00						2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000298 24/09/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039269	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y						154.11	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039269	ADQUISICION DE			
MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y						154.11	
* Total-Poliza..: *						<b>154.11</b>	<b>154.11</b>
DC 0000299 24/09/2021 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039270	SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS			
DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,						2,298.24	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039270	SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS			
DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,						2,298.24	
* Total-Poliza..: *						<b>2,298.24</b>	<b>2,298.24</b>
DC 0000301 24/09/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039272	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE			
LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						270.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039272	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE			
LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						270.00	
* Total-Poliza..: *						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000302 24/09/2021 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 ADMINISTRATIVOS039273	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						1,705.20	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039273	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						1,705.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000303 24/09/2021 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 ADMINISTRATIVOS039274	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						2,128.60	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039274	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		2,128.60	
* Total-Poliza..: *						2,128.60	2,128.60
DC 0000304 24/09/2021 12:00:00a. m.LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039275	LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,914.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039275	LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,914.00	
* Total-Poliza..: *						1,914.00	1,914.00
DC 0000305 24/09/2021 12:00:00a. m.LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039276	LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		974.40	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039276	LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		974.40	
* Total-Poliza..: *						974.40	974.40
DC 0000306 24/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039277	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,551.84	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039277	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,551.84	
* Total-Poliza..: *						4,551.84	4,551.84
DC 0000307 25/09/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000312 21/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 39283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		693.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 39283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		693.00	
3	8240-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 39283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		460.00	
4	8220-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 39283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		460.00	
5	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 39283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		5,376.00	
6	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 39283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		5,376.00	
* Total-Poliza..: *						6,529.00	6,529.00
DC 0000325 21/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 503,729.41							
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 503,729.41							
* Total-Poliza..: *						<b>503,729.41</b>	<b>503,729.41</b>
DC 0000326 24/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 38,722.13							
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 38,722.13							
* Total-Poliza..: *						<b>38,722.13</b>	<b>38,722.13</b>
DC 0000333 24/09/2021 12:00:00a. m. APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039304	APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CELSO		
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,088.00							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039304	APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CELSO		
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,088.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 0000338 24/09/2021 12:00:00a. m. CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039309	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR			
PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI 21,054.00							
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039309	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR			
PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI 21,054.00							
* Total-Poliza..: *						<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>
DC 0000339 24/09/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE CECYTE LIC. HILDA ROSARIO BAEZ CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN EL ARRANQUE DE CONSTRUCCION DEL PLANTEL EDUCATIVO CECYTE " LA CRUZ, ELOTA", CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039310	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE C 1,322.40							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039310	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE C 1,322.40							
* Total-Poliza..: *						<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>
DC 0000340 24/09/2021 12:00:00a. m. CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESORERER, OBRAS PUBLICAS EN EL MISMO, PERIODO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039311	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE			
PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESORERER 3,897.60							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039311	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE			
PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESORERER 3,897.60							
* Total-Poliza..: *						<b>3,897.60</b>	<b>3,897.60</b>
DC 0000341 24/09/2021 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000384 23/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039355	PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES	COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJ	167,470.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039355	PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES	COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJ	167,470.00
* Total-Poliza..: *						<b>167,470.00</b>
DC 0000400 21/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	7,343.80
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039464	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	7,343.80
* Total-Poliza..: *						<b>7,343.80</b>
DD 0000084 20/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-PR-2021/A						
1	1235-4-002021-000009-000911-000025		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, 039114	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SAN	349,733.76	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039114	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS	SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO	349,733.76
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 039114	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS	SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO	349,733.76
4	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V.		CCE1	349,733.76
* Total-Poliza..: *						<b>699,467.52</b>
DD 0000092 21/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A40298, A40297						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585	CONSUMO DE ALIMENTOS 425.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585	CONSUMO DE ALIMENTOS 425.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585	CONSUMO DE ALIMENTOS	425.00
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A40298 21/09/2021 0000058.62 1.0000 038585	PARA SU	425.00
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558	CONSUMO DE ALIMENTOS 965.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558	CONSUMO DE ALIMENTOS 965.00	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558	CONSUMO DE ALIMENTOS	965.00
8	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A40297 21/09/2021 0000133.10 1.0000 038558	PARA SU	965.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,780.00</b>
DD 0000093 21/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00424675						
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072	PLATO,DICO Y COLLARIN 13,836.48	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072	PLATO,DICO Y COLLARIN 13,836.48	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072	PLATO,DICO Y COLLARIN	13,836.48
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	13,836.48
* Total-Poliza..: *						<b>27,672.96</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000094	23/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11100			
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			039102  AGUAS	1,080.00
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			039102  AGUAS	1,080.00
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			039102  AGUAS	
1,080.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11100 23/09/2021 0000148.97 1.0000 039102 AGUAS		
QUE SERAN UTILIZ			1,080.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
DD 0000114	21/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 194			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			039239  SOLDAR MOFLE	522.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			039239  SOLDAR MOFLE	522.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			039239  SOLDAR MOFLE	
522.00						
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		194 21/09/2021 0000072.00 1.0000 039239 REPARACION		
DE MOFLE PA 522.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DD 0000115	21/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F84843FC			
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			039036  TONER	
HP 30X 3,248.00						
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			039036  TONER HP 30X	3,248.00
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			039036  TONER HP 30X	
3,248.00						
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
F84843FC 21/09/2021 0000448.00 1.0000 039036 TONER XEROX 30X PARA L					3,248.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DD 0000116	21/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40296			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			039229  CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			039229  CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			039229  CONSUMO DE ALIMENTOS	
875.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A40296 21/09/2021 0000120.69 1.0000 039229 PARA SU		
CONSUMO EL CUA			875.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
DD 0000117	21/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3397			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			039235  PUBLICIDAD	25,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			039235  PUBLICIDAD	25,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			039235  PUBLICIDAD	
25,000.00						
4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE	
S3397 21/09/2021 0003448.28 1.0000 039235 PUBLICIDAD INSTITUCION			25,000.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DD 0000118	21/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00424674			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			039234  ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	1,078.80
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			039234  ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	1,078.80
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			039234  ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	
1,078.80						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL   1,078.80
00424674 21/09/2021 0000148.80 1.0000 039234 ADQUISICION DE REFACCI						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,157.60</b>
DD 0000120 21/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12372, 12374, 12375, 12373						<b>2,157.60</b>
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,566.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,566.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039236  CUBETA ACEITE HIDRAULICO		
1,566.00						
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236	MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	348.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236	MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	348.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039236  MANGUERA DE FRENOS DE AIRE		
348.00						
ADQUISICION DE MATERI						
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		12372 21/09/2021 0000264.00 1.0000 039236	
1,914.00						
8	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238	REPARACION DE PISTON	2,088.00	
9	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238	REPARACION DE PISTON	2,088.00	
10	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039238  REPARACION DE PISTON		
2,088.00						
11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238	REPUESTO DE PISTON	2,784.00	
12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238	REPUESTO DE PISTON	2,784.00	
13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039238  REPUESTO DE PISTON		
2,784.00						
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
12374 21/09/2021 0000672.00 1.0000 039238 REPARACION DE PISTON 4,872.00						
15	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240	CRUCETA 330	348.00	
16	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240	CRUCETA 330	348.00	
17	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		039240  CRUCETA 330		
348.00						
18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
12375 21/09/2021 0000048.00 1.0000 039240 ADQUISICION DE REFACCI 348.00						
19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241	COPEL UNION	174.00	
20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241	COPEL UNION	174.00	
21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039241  COPEL UNION		
174.00						
22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
12373 21/09/2021 0000024.00 1.0000 039241 ADQUISICION DE REFACCI 174.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,616.00</b>
DD 0000121 21/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5B7C51FF, 3DF250BA						<b>14,616.00</b>
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237	REPARACION DE TRANSMISION	4,640.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237	REPARACION DE TRANSMISION	4,640.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039237  REPARACION DE TRANSMISION		
4,640.00						
4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ				RUELAS   4,640.00
5B7C51FF 21/09/2021 0000640.00 1.0000 039237 REPARACION DE TRANSMIS						
5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227	SENSOR IPR PARA CARRO	1,740.00	
6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227	SENSOR IPR PARA CARRO	1,740.00	
7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039227  SENSOR IPR PARA CARRO		
1,740.00						
8	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ				RUELAS   1,740.00
3DF250BA 21/09/2021 0000240.00 1.0000 039227 ADQUISICION DE REFACCI						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,760.00</b>
<b>12,760.00</b>						<b>12,760.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000122	22/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 51			
1	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039223	CORONAS FLORALES	4,640.00	
2	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039223	CORONAS FLORALES	4,640.00	
3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039223	CORONAS FLORALES		4,640.00
4	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA				SAGG
51 22/09/2021 0000640.00 1.0000 039223 SERVICIO DE CORNAS FLO						4,640.00
* Total-Poliza..: *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000124	22/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1846			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246	CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 4,060.00						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246	CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 4,060.00						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246	CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 4,060.00						
4	2112-1-000009-000912-000170	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FAC1846 22/09/2021 0000560.00 1.0000 039246 SERVICIO DE CONSUMO DE						4,060.00
* Total-Poliza..: *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000125	22/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7124			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247	CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 4,593.60						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247	CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 4,593.60						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247	CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 4,593.60						
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR
7124 22/09/2021 0000633.60 1.0000 039247 SERVICIOS DE CONSUMOS						4,593.60
* Total-Poliza..: *					<b>9,187.20</b>	<b>9,187.20</b>
DD 0000126	22/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20937			
1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249	LLAVE RO9646 PARA JARDIN 1/2" LLAC1423		
124.74						
2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249	LLAVE RO9646 PARA JARDIN 1/2" LLAC1423		
124.74						
3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249	LLAVE RO9646 PARA JARDIN 1/2" LLAC1423		
124.74						
4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF20937 22/09/2021 0000017.21 1.0000 039249 ADQUISICION DE MATERIA						124.74
* Total-Poliza..: *					<b>249.48</b>	<b>249.48</b>
DD 0000127	22/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9125			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251	PRO 1000 VIVID B4 4LTS	984.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251	PRO 1000 VIVID B4 4LTS	984.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251	PRO 1000 VIVID B4 4LTS		984.00
4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT
9125 22/09/2021 0000135.72 1.0000 039251 ADQUISICION DE MATERIA						984.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,968.00</b>	<b>1,968.00</b>
DD 0000129	22/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00424713, 00424711, 00424714			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252	VOLANTE TIPO NAVISTAR NHD 12 BARRENOS	7,279.58	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252	VOLANTE TIPO NAVISTAR NHD 12 BARRENOS	7,279.58	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252	VOLANTE TIPO NAVISTAR NHD 12 BARRENOS	7,279.58	
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
00424713 22/09/2021 0001004.08 1.0000 039252	ADQUISICION DE ARTICULO				7,279.58		
5	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253	NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL		
GOODRIDE CR096D					6,611.19		
6	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253	NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL		
GOODRIDE CR096D					6,611.19		
7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253	NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL		
GOODRIDE CR096D					6,611.19		
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
00424711 22/09/2021 0000911.89 1.0000 039253	ADQUISICION DE NEUMATI				6,611.19		
9	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254	VALVUAL PROTECTORA DE PRESION (KN31000)		
1,005.94							
10	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254	VALVUAL PROTECTORA DE PRESION (KN31000)		
1,005.94							
11	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254	VALVUAL PROTECTORA DE PRESION (KN31000)		
1,005.94							
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
00424714 22/09/2021 0000138.75 1.0000 039254	ADQUISICION DE REFACCI				1,005.94		
* Total-Poliza... *						<b>29,793.42</b>	<b>29,793.42</b>
DD 0000130	23/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1455				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216	CONSUMO DE ALIMENTOS 846.80		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216	CONSUMO DE ALIMENTOS 846.80		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216	CONSUMO DE ALIMENTOS		
846.80							
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK			FAC1455 23/09/2021 0000116.80 1.0000 039216	PARA	
SU CONSUMO EL CUA		846.80					
* Total-Poliza... *						<b>1,693.60</b>	<b>1,693.60</b>
DD 0000131	23/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40185				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256	CABLE ELECTICO THW10 BLANCO 996.28		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256	CABLE ELECTICO THW10 BLANCO 996.28		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256	CABLE ELECTICO THW10 BLANCO		
996.28							
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI		
A40185 23/09/2021 0000137.42 1.0000 039256	ADQUISICION DE MATERIA				996.28		
* Total-Poliza... *						<b>1,992.56</b>	<b>1,992.56</b>
DD 0000132	23/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 195				
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257	ANTICONGELANTE 232.00		
2	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257	ANTICONGELANTE 232.00		
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257	ANTICONGELANTE		
232.00							
4	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257	MANO DE OBRA 580.00		
5	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257	MANO DE OBRA 580.00		
6	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257	MANO DE OBRA		
580.00							
7	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257	RADIADOR NUEVO 2,668.00		
8	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257	RADIADOR NUEVO 2,668.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,668.00	9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		039257  RADIADOR NUEVO		
DE RADIADO 3,480.00	10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		195 23/09/2021 0000480.00 1.0000 039257 ADQUISICION		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000133 24/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1361							
ENECENDIDO 2,900.00	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268	HECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE		
ENECENDIDO 2,900.00	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268	HECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE		
ENECENDIDO 2,900.00	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268	HECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE		
DE SWITCH P 2,900.00	4	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1361 24/09/2021 0000400.00 1.0000 039268 SERVICIO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000134 24/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20957							
LLANTA DE CARRETILLA 14"	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269	CAMARA PARA		
LLANTA DE CARRETILLA 14"	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269	CAMARA PARA		
LLANTA DE CARRETILLA 14"	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269	CAMARA PARA		
CARETA 35.64	4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269	CRISTAL PARA		
CARETA 35.64	5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269	CRISTAL PARA		
CARETA 35.64	6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269	CRISTAL PARA		
FCZF20957 24/09/2021 0000021.26 1.0000 039269 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			154.11	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>308.22</b>	<b>308.22</b>
DD 0000135 24/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA108F6							
SEGUN CONVENIO AL 50%	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273	LIBERACION DE VEHICULO DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
SEGUN CONVENIO AL 50%	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273	LIBERACION DE VEHICULO DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
SEGUN CONVENIO AL 50%	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273	LIBERACION DE VEHICULO DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS		
AAA108F6 24/09/2021 0000235.20 1.0000 039273 PRESTACION DE SERVICIO	4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE			MAPJ   1,705.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,410.40</b>	<b>3,410.40</b>
DD 0000136 24/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3441							
SEGUN CONVENIO AL 50%	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274	LIVERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/OACCIDENTADOS		
SEGUN CONVENIO AL 50%	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274	LIVERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/OACCIDENTADOS		
SEGUN CONVENIO AL 50%	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274	LIVERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/OACCIDENTADOS		
SEGUN CONVENIO AL 50%	4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			3441 24/09/2021 0000293.60 1.0000 039274 PRESTACION	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE SERVICIO 2,128.60							
* Total-Poliza..: *						<b>4,257.20</b>	<b>4,257.20</b>
DD 0000137 24/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 274							
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	974.40	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	974.40	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	974.40	
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	274 24/09/2021 0000134.40 1.0000 039276 LONAS QUE SERAN UTILIZ	974.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000138 24/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 52							
1	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039260	CORONA FLORAL NATURAL	2,320.00	
2	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039260	CORONA FLORAL NATURAL	2,320.00	
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039260	CORONA FLORAL NATURAL	2,320.00	
4	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		SAGG	52 24/09/2021 0000320.00 1.0000 039260 SERVICIO DE CORANAS FL	
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000151 20/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12368							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	COPE 8GS8FFORX	533.60	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	COPE 8GS8FFORX	533.60	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	COPE 8GS8FFORX	533.60	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	COPE 8GS8FFORX90	2,020.72	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	COPE 8GS8FFORX90	2,020.72	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	COPE 8GS8FFORX90	2,020.72	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	FERULA 8GS1F4	313.20	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	FERULA 8GS1F4	313.20	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	FERULA 8GS1F4	313.20	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	MANGUERA 8EFG4K	5,655.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	MANGUERA 8EFG4K	5,655.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213	MANGUERA 8EFG4K	5,655.00	
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	12368 20/09/2021 0001175.52 1.0000 039213 ADQUISICION DE MATERIA	
* Total-Poliza..: *						<b>17,045.04</b>	<b>17,045.04</b>
DD 0000152 20/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 193							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ABRAZADERA DE CINCHO	406.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ABRAZADERA DE CINCHO	406.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ABRAZADERA DE CINCHO	406.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ABRAZADERA EN U	290.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ABRAZADERA EN U	290.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ABRAZADERA EN U	290.00	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ABRAZADERA TURBO	522.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217	ABRAZADERA TURBO	522.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
522.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039217  ABRAZADERA TURBO		
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039217  MANO DE OBRA 1,334.00		
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039217  MANO DE OBRA 1,334.00		
1,334.00	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039217  MANO DE OBRA		
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039217  TRAMO FLEXIBLE 870.00		
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039217  TRAMO FLEXIBLE 870.00		
870.00	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		039217  TRAMO FLEXIBLE		
DE MATERIA 3,422.00	16	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		193 20/09/2021 0000472.00 1.0000 039217 ADQUISICION		
				* Total-Poliza..: *		<b>6,844.00</b> <b>6,844.00</b>	
	DD 0000153	20/09/2021 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40131, A40132				
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215	BASE CUADRADA S-100 220V	980.00	
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215	BASE CUADRADA S-100 220V	980.00	
980.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		039215  BASE CUADRADA S-100 220V		
	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
A40131 20/09/2021		0000135.17 1.0000 039215	ADQUISICION DE MATERIA			980.00	
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039214	CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH	44.08	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039214	CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH	44.08	
44.08	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039214  CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH		
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039214	CONTACTO SENSILLO ATERRIZADO DE PARED	292.20	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039214	CONTACTO SENSILLO ATERRIZADO DE PARED	292.20	
292.20	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039214  CONTACTO SENSILLO ATERRIZADO DE PARED		
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039214	TAQUETE PLASTICO 1/4 ALPHA	104.40	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039214	TAQUETE PLASTICO 1/4 ALPHA	104.40	
104.40	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039214  TAQUETE PLASTICO 1/4 ALPHA		
	14	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
A40132 20/09/2021		0000060.78 1.0000 039214	ADQUISICION DE MATERIA			440.68	
				* Total-Poliza..: *		<b>2,841.36</b> <b>2,841.36</b>	
	DD 0000154	21/09/2021 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 272				
HECHOS 4,466.00	1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211	IMPRESION DE ACTAS DE		
HECHOS 4,466.00	2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211	IMPRESION DE ACTAS DE		
HECHOS 4,466.00	3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211	IMPRESION DE ACTAS DE		
	4	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211	IMPRESION DE		
FORMATOS DE INFRACCION						4,872.00	
FORMATOS DE INFRACCION	5	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211	IMPRESION DE		
FORMATOS DE INFRACCION						4,872.00	
FORMATOS DE INFRACCION	6	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039211  IMPRESION DE		
FORMATOS DE INFRACCION						4,872.00	
DE IMPRESION 9,338.00	7	2112-1-000009-000912-000172	AIDALY RIOS MEDINARIMA		272 21/09/2021 0001288.00 1.0000 039211 SERVICIO		
				* Total-Poliza..: *		<b>18,676.00</b> <b>18,676.00</b>	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000155	21/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1453			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,089.24	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,089.24	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039230  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,089.24						
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1453 21/09/2021 0000150.24 1.0000 039230 PARA	
SU CONSUMO EL CUA			1,089.24			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,178.48</b>	<b>2,178.48</b>
DD 0000160	20/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 87			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039168	TRABAJOS DE TABLAROCA 3,294.40	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039168	TRABAJOS DE TABLAROCA 3,294.40	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		039168  TRABAJOS DE TABLAROCA	
3,294.40						
4	2112-1-000001-000224		REGINO SMITH RIVAS SIRR		87 20/09/2021 0000454.40 1.0000 039168 SERVICIO DE	
REPARACION 3,294.40						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,588.80</b>	<b>6,588.80</b>
DD 0000161	24/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9941			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266	CONSUMO DE ALIMENTO 2,300.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266	CONSUMO DE ALIMENTO 2,300.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039266  CONSUMO DE ALIMENTO	
2,300.00						
4	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	
9941 24/09/2021 0000317.24 1.0000 039266 PARA SU CONSUMO EL CUA					2,300.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
DD 0000166	23/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 354			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039022		ACEITE PARA	
TRANSMISION 3,688.80						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022		ACEITE PARA	
TRANSMISION 3,688.80						
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039022  ACEITE PARA	
TRANSMISION 3,688.80						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039022		ACEITE SNT	
650.76						
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022		ACEITE SNT 650.76	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039022  ACEITE SNT	
650.76						
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039022		AFINACION DE	
TRANS. CAMBIO ACEITE FILTRO Y EMPAQUE					1,276.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022		AFINACION DE TRANS.	
CAMBIO ACEITE FILTRO Y EMPAQUE					1,276.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022		AFINACION DE TRANS.	
CAMBIO ACEITE FILTRO Y EMPAQUE					1,276.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039022		CORRECCIONDE	
FUGA DE ACEITE RELLENO DE ACEITE					522.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022		CORRECCIONDE FUGA	
DE ACEITE RELLENO DE ACEITE					522.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022		CORRECCIONDE FUGA	
DE ACEITE RELLENO DE ACEITE					522.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039022		EMPAQUE DE	
CARTER 487.20						
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022		EMPAQUE DE CARTER	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
487.20	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022	EMPAQUE DE CARTER			
487.20	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039022	FILTRO PARA TRANSMISION 440.80			
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039022	FILTRO PARA TRANSMISION 440.80			
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022	FILTRO PARA TRANSMISION 440.80		
	19	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG		
354	23/09/2021	0000974.56	1.0000	039022	SERVICIO DE CORRECCION 7,065.56		
* Total-Poliza..: *						<b>14,131.12</b>	<b>14,131.12</b>
DD 0000167 22/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 353							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039032	CAMAS SUPERIORES 6,310.40			
6,310.40	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039032	CAMAS SUPERIORES 6,310.40			
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039032	CAMAS SUPERIORES 6,310.40			
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039032	CAMBIO DE ROTULAS INF. CAMAS SUP. Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 1,392.00			
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039032	CAMBIO DE ROTULAS INF. CAMAS SUP. Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 1,392.00			
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039032	CAMBIO DE ROTULAS INF. CAMAS SUP. Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 1,392.00			
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039032	HULAS DE BARRA CENTRAL 371.20			
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039032	HULAS DE BARRA CENTRAL 371.20			
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032	HULAS DE BARRA CENTRAL 371.20		
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039032	ROTULAS INFERIORES 2,436.00			
2,436.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039032	ROTULAS INFERIORES 2,436.00			
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039032	ROTULAS INFERIORES 2,436.00			
	13	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG		
353	22/09/2021	0001449.60	1.0000	039032	ADQUISICIONES DE REFAC 10,509.60		
* Total-Poliza..: *						<b>21,019.20</b>	<b>21,019.20</b>
DD 0000170 21/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CZFS6144							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	ACEITE SINTETICO 835.20			
835.20	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	ACEITE SINTETICO 835.20			
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242	ACEITE SINTETICO 835.20		
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 174.02			
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 174.02			
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 174.02			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242			
DESCARBINIZACION CAMARA			528.81			
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	DESCARBINIZACION		
CAMARA 528.81						
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039242	DESCARBINIZACION		
CAMARA 528.81						
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	FILTRO DE ACEITE		
188.00						
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	FILTRO DE ACEITE	188.00	
188.00						
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039242	FILTRO DE ACEITE		
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	LIMPIEZA CAMARA		
DE COMBUSTION 522.00						
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	LIMPIEZA CAMARA DE		
COMBUSTION 522.00						
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	LIMPIEZA CAMARA DE		
COMBUSTION 522.00						
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	MANOSPRAYWAX		
139.33						
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	MANOSPRAYWAX	139.33	
139.33						
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039242	MANOSPRAYWAX		
	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	MATERIALES		
DIVERSOS 174.00						
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	MATERIALES DIVERSOS		
174.00						
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	MATERIALES DIVERSOS		
174.00						
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	MATERIALES		
VARIOS 0.01						
	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	MATERIALES VARIOS	0.01	
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	MATERIALES VARIOS	0.01	
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	MOTOR LAVAR		
151.00						
	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	MOTOR LAVAR	151.00	
151.00						
	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 039242	MOTOR LAVAR		
	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242			
REACONDICIONAMIENTO GENERAL 116.02						
	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.02						
	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 116.02						
	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV039242	ROTACION DE		
RUEDAS 156.61						
	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	ROTACION DE RUEDAS		
156.61						
	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039242	ROTACION DE RUEDAS		
156.61						
	34	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V			
CZFS6144 21/09/2021 0000411.72 1.0000 039242 SERVICIO DE CAMBIO DE						MOTOR   2,985.00

\* Total-Poliza..: \*

**5,970.00**

**5,970.00**

DD 0000173 24/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4C65F5E4

1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,897.60
---	------------------------------------	-----------------------	------------------------------	----------



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,897.60
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039311  CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000316	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ				COCINA   3,897.60
* Total-Poliza..: *						<b>7,795.20</b>
DD 0000175 20/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A34						
1	5129-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212	REPARACION DE ALTERNADOR	1,740.00
2	8250-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212	REPARACION DE ALTERNADOR	1,740.00
3	8240-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		039212  REPARACION DE ALTERNADOR	
4	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO				LITL
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>
DD 0000176 25/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DBA4AF4F						
1	5133-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265	INSTALACION DE 3 MODOS	6,588.80
2	8250-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265	INSTALACION DE 3 MODOS	6,588.80
3	8240-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265	INSTALACION DE 3 MODOS	6,588.80
4	2112-1-000002-000375	SAMUEL VALENZUELA LARA				VALS   6,588.80
* Total-Poliza..: *						<b>13,177.60</b>
DD 0000180 21/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 46994374						
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243	NEUMATICOS NUEVOS 235/75/17	8,400.00
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243	NEUMATICOS NUEVOS 235/75/17	8,400.00
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039243  NEUMATICOS NUEVOS 235/75/17	
4	2112-1-000001-000320	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS				FEOB   8,400.00
* Total-Poliza..: *						<b>16,800.00</b>
DD 0000181 22/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 424718						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039250	LOCTITE FIJADOR DE ROSCA ROJO LIQUIDO ALTA PRESION	633.78
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039250	LOCTITE FIJADOR DE ROSCA ROJO LIQUIDO ALTA PRESION	633.78
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		039250  LOCTITE FIJADOR DE ROSCA ROJO LIQUIDO ALTA PRESION	
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL   633.78
* Total-Poliza..: *						<b>1,267.56</b>
DD 0000182 21/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 424673						
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226	SENSOR ICP DT870 BARURE 1313 AP63567	5,468.24
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226	SENSOR ICP DT870 BARURE 1313 AP63567	5,468.24
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039226  SENSOR ICP DT870 BARURE 1313 AP63567	
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL   5,468.24



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,936.48</b>	<b>10,936.48</b>
DD 0000184	21/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC390				
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039210  BALANCEOS 208.80		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039210  BALANCEOS 208.80		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039210  BALANCEOS		
208.80							
4	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039210  LLANTAS 185/65/14 ROYAL	3,712.00		
5	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039210  LLANTAS 185/65/14 ROYAL	3,712.00		
6	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039210  LLANTAS 185/65/14 ROYAL			
3,712.00							
7	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039210  MONTAJES 139.20		
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039210  MONTAJES 139.20		
9	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		039210  MONTAJES		
139.20							
FAC390 21/09/2021 0000560.00 1.0000 039210 SERVICIUO DE MANTENIMI	10	2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ			LIOS   4,060.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000189	23/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40186				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039258  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30	930.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039258  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30	930.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039258  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30			
930.00							
A40186 23/09/2021 0000128.28 1.0000 039258 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI  930.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,860.00</b>	<b>1,860.00</b>
DD 0000190	24/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9132				
1	5135-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039248  CUBETAS REAL FLEX VIVID B3 19 LTS	28,900.00		
2	8250-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039248  CUBETAS REAL FLEX VIVID B3 19 LTS	28,900.00		
3	8240-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039248  CUBETAS REAL FLEX VIVID B3 19 LTS			
28,900.00							
4	5135-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039248  RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	820.00		
5	8250-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039248  RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	820.00		
6	8240-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039248  RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX			
820.00							
9132 24/09/2021 0004099.31 1.0000 039248 MATERIAL DE PINTURA LA	7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT   29,720.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>59,440.00</b>	<b>59,440.00</b>
DD 0000191	23/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C14FF4D5				
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  AROMATIZANTE ETERNITY	58.00		
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  AROMATIZANTE ETERNITY	58.00		
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  AROMATIZANTE ETERNITY			
58.00							
4	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  BOTAS SANITARIAS #28	588.12		
5	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  BOTAS SANITARIAS #28	588.12		
6	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  BOTAS SANITARIAS #28			
588.12							
7	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  BRIZOLA 1 KG	121.80		
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  BRIZOLA 1 KG	121.80		
9	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262  BRIZOLA 1 KG			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121.80	10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	CEPILLO PLASTICO USO RUDO	174.00
	11	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	CEPILLO PLASTICO USO RUDO	174.00
	12	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	CEPILLO PLASTICO USO RUDO	
174.00	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	CLORO	278.40
	14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	CLORO	278.40
	15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	CLORO	
278.40	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	DESENGRASANTE ROSA	835.20
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	DESENGRASANTE ROSA	835.20
	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	DESENGRASANTE ROSA	
835.20	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	DETERGENTE POLVO UTIL 11KG	586.96
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	DETERGENTE POLVO UTIL 11KG	586.96
	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	DETERGENTE POLVO UTIL 11KG	
586.96	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA DE ESPIGA IND	1,276.00
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA DE ESPIGA IND	1,276.00
	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA DE ESPIGA IND	
1,276.00	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA DE MALVA	469.80
	26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA DE MALVA	469.80
	27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA DE MALVA	
469.80	28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA METALICA 22 DIENTES	800.40
	29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA METALICA 22 DIENTES	800.40
	30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA METALICA 22 DIENTES	
800.40	31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA PALMA DE COCO	261.00
	32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA PALMA DE COCO	261.00
	33	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	ESCOBA PALMA DE COCO	
261.00	34	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	JABON LAVASTRATES LIQUIDO	203.00
	35	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	JABON LAVASTRATES LIQUIDO	203.00
	36	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	JABON LAVASTRATES LIQUIDO	
203.00	37	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	LIQUIDO ANTIVIRAL	174.00
	38	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	LIQUIDO ANTIVIRAL	174.00
	39	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	LIQUIDO ANTIVIRAL	
174.00	40	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	111.36
	41	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	111.36
	42	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	
111.36	43	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	232.00
	44	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	232.00
	45	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	
232.00	46	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	PAPEL HIGIENICO 4 PZ	83.52
	47	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	PAPEL HIGIENICO 4 PZ	83.52
	48	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	PAPEL HIGIENICO 4 PZ	
83.52	49	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	RECOGEDOR P/BASURA MET.	81.20
	50	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	RECOGEDOR P/BASURA MET.	81.20
	51	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	RECOGEDOR P/BASURA MET.	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81.20	52	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	TOALLAS MICROFIBRAS	80.04	
	53	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262	TOALLAS MICROFIBRAS	80.04	
	54	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		039262  TOALLAS MICROFIBRAS		
80.04	55	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
C14FF4D5 23/09/2021 0000884.80 1.0000 039262			ADQUISICION DE MATERIA			6,414.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,829.60</b>	<b>12,829.60</b>
DD 0000193	24/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1850				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,322.40	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,322.40	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039310  CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,322.40	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				
FAC1850 24/09/2021 0000182.40 1.0000 039310			PARA SU CONSUMO EL CUA			CAME   1,322.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,644.80</b>	<b>2,644.80</b>
DD 0000194	24/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 51				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039270	VIAJE GRAVA-ARENA		2,298.24	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039270	VIAJE GRAVA-ARENA		2,298.24	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		039270  VIAJE GRAVA-ARENA			
2,298.24	4	2112-1-000001-000308	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA				
51 24/09/2021 0000317.00 1.0000 039270			SUMINISTRO DE GRAVA-AR			JAVIER   2,298.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,596.48</b>	<b>4,596.48</b>
DD 0000196	23/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1244				
1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	ARCHIVO CARTON		899.93	
2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	ARCHIVO CARTON		899.93	
3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039261  ARCHIVO CARTON			
899.93	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	CINTA CANELA	60.15	
5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	CINTA CANELA		60.15	
6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039261  CINTA CANELA			
60.15	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	HOJAS BLANCAS T/CARTA	2,940.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	HOJAS BLANCAS T/CARTA		2,940.00	
2,940.00	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	HOJAS BLANCAS T/CARTA	2,940.00	
2,940.00	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	HOJAS T/OFICIO	2,500.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	HOJAS T/OFICIO		2,500.00	
2,500.00	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039261  HOJAS T/OFICIO		
2,500.00	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	MEMORIA USB 64	260.00	
14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261	MEMORIA USB 64		260.00	
260.00	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039261  MEMORIA USB 64		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL039261	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			PLASTICO	349.97		
	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039261		PLASTICO	349.97
	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039261  PLASTICO	
349.97						
MUNICIPAL039261	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			PLUMAS Y AZUL Y NEGRA	239.95		
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039261		PLUMAS Y AZUL Y NEGRA	
239.95						
	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039261		PLUMAS Y AZUL Y NEGRA	
239.95						
MUNICIPAL039261	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO			
			HOJAS OPALINAS DELGADA	130.00		
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039261		HOJAS OPALINAS	
DELGADA 130.00						
	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		039261  HOJAS OPALINAS	
DELGADA 130.00						
	25	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI
FAC1244 23/09/2021 0001017.93 1.0000 039261 MATERIAL DE OFICINA CO						7,380.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,760.00</b>
						<b>14,760.00</b>
DD 0000201	24/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 273, 275			
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039275		SERVICIO DE IMPRESIO DE LONA X 1X1 MTS	
1,914.00						
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039275		SERVICIO DE IMPRESIO DE LONA X 1X1 MTS	
1,914.00						
	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275	SERVICIO DE IMPRESIO DE LONA X 1X1 MTS	
1,914.00						
	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	273 24/09/2021 0000264.00 1.0000 039275 LONAS QUE	
SERAN UTILIZ 1,914.00						
	5	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039277		TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B405	4,551.84
	6	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039277		TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B405	4,551.84
4,551.84						
	7	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277	TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B405	
	8	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	275 24/09/2021 0000627.84 1.0000 039277 CONSUMIBLE	
DE EQUIPO D 4,551.84						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,931.68</b>
						<b>12,931.68</b>
DD 0000206	21/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00424672			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039228		SENSOR IPR 7300 MAXXFORCE	7,862.48
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039228		SENSOR IPR 7300 MAXXFORCE	7,862.48
7,862.48						
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		039228  SENSOR IPR 7300 MAXXFORCE	
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00424672 21/09/2021 0001084.48 1.0000 039228 ADQUISICION DE REFACCI						7,862.48
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,724.96</b>
						<b>15,724.96</b>
DD 0000211	24/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19066			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039263		REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE	
CONTACTORES						14,139.99
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039263		REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE	
CONTACTORES						14,139.99
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039263	REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONTACTORES	14,139.99						
4	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVES			GUAA	14,139.99	
AAA19066 24/09/2021 0001950.34 1.0000 039263 SERVICIO DE REPARACION							
* Total-Poliza..: *						<b>28,279.98</b>	<b>28,279.98</b>
EE40000040	20/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000747-E4	MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA	700.00	
ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			700.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
EE40000041	20/09/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000748-E4	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	3,000.00	
NOMBRE DEL C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	1123-1-000010-000001-000046	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A			3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EE40000042	20/09/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000749-E4	VIRGINIA BARRAZA ANGULO	5,000.00	
C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	1123-1-000010-000001-000056	VIRGINIA BARRAZA ANGULO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE40000043	20/09/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000750-E4	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	5,000.00	
C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	1123-1-000010-000001-000059	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE40000044	20/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES RAMIREZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000751-E4	MARISELA TORRES RAMIREZ		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
700.00	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES R	700.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
700.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
700.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039158	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
700.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
	EE40000045	20/09/2021 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000752-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	
1,500.00	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039203	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039203	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039203	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039203	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039203	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039203	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039203	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>
	EE40000046	20/09/2021 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 20210000753-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	
10,000.00	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039204	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADR	10,000.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039204	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		
10,000.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039204	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		
10,000.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039204	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		
10,000.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039204	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		
10,000.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039204	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		
10,000.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039204	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>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000047	21/09/2021	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	0000754-E4 HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	6,529.00
2	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	693.00	693.00
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	693.00	693.00
4	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039283  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	693.00	693.00
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	693.00	693.00
6	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039283  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	693.00	693.00
7	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	693.00	693.00
8	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039283  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	693.00	693.00
9	5135-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	460.00	460.00
10	8250-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	460.00	460.00
11	8240-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	460.00	460.00
12	8260-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	460.00	460.00
13	8250-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	460.00	460.00
14	8270-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	460.00	460.00
15	8260-3-357003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	460.00	460.00
16	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,376.00	5,376.00
17	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	5,376.00	5,376.00
18	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	5,376.00	5,376.00
19	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	5,376.00	5,376.00
20	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	5,376.00	5,376.00
21	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	5,376.00	5,376.00
22	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039283	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	5,376.00	5,376.00
* Total-Poliza..: *					<b>26,116.00</b>	<b>26,116.00</b>
EE40000048	22/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000755-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	24,653.31
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039232	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	25,388.91	25,388.91
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039232	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEP	25,388.91	25,388.91
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEP	25,388.91	25,388.91
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039232	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEP	25,388.91	25,388.91



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEP							
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232  PAGO DE		25,388.91	
HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEP							
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232  PAGO DE		25,388.91	
HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEP							
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232  PAGO DE		25,388.91	
HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26 DE SEP							
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000755-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	735.60	
* Total-Poliza..: *						<b>101,555.64</b>	<b>101,555.64</b>
EE40000049 23/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000756-E4	EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA	167,470.00	
COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPO							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039355  PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES			167,470.00	
COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPO							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039355  PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME			167,470.00	
COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPO							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039355  PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME			167,470.00	
COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPO							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039355  PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME			167,470.00	
COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPO							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039355  PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME			167,470.00	
COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPO							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039355  PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME			167,470.00	
COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPO							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039355  PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME			167,470.00	
* Total-Poliza..: *						<b>669,880.00</b>	<b>669,880.00</b>
EE40000050 24/09/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000757-E4	CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	2,088.00	
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039304  APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CELSO		2,088.00	
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039304  APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CE		2,088.00	
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039304  APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CE		2,088.00	
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039304  APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CE		2,088.00	
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039304  APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CE		2,088.00	
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039304  APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CE		2,088.00	
GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039304  APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA	AL C. CE		2,088.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
IJ 0000013 20/09/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	14,012.50					
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	430.18
3	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30,800.00
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	542.00
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	268.88
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	268.88
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	268.88
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	268.88
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	268.88
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	268.88
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	268.88
12	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26.88
13	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	26.88
14	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	26.88
15	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	26.88
16	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	26.88
17	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	26.88
18	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	26.88
19	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24.24
20	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	24.24
21	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	24.24
22	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	24.24
23	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	24.24
24	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	24.24
25	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	24.24
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	221.82
27	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	221.82
28	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	221.82
29	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	221.82



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 20/09/2021	30 8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	221.82
DE ELOTA 20/09/2021	31 8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	221.82
DE ELOTA 20/09/2021	32 8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	221.82
DE ELOTA 20/09/2021	33 4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.18
DE ELOTA 20/09/2021	34 1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.18
DE ELOTA 20/09/2021	35 1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.18
DE ELOTA 20/09/2021	36 8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.18
DE ELOTA 20/09/2021	37 8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.18
DE ELOTA 20/09/2021	38 8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.18
DE ELOTA 20/09/2021	39 8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.18
DE ELOTA 20/09/2021	40 2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	30,800.00
DE ELOTA 20/09/2021	41 4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,204.66
DE ELOTA 20/09/2021	42 1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,204.66
DE ELOTA 20/09/2021	43 1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,204.66
DE ELOTA 20/09/2021	44 8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,204.66
DE ELOTA 20/09/2021	45 8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,204.66
DE ELOTA 20/09/2021	46 8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,204.66
DE ELOTA 20/09/2021	47 8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,204.66
DE ELOTA 20/09/2021	48 4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	204.88
DE ELOTA 20/09/2021	49 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	204.88
DE ELOTA 20/09/2021	50 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	204.88
DE ELOTA 20/09/2021	51 8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	204.88
DE ELOTA 20/09/2021	52 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	204.88
DE ELOTA 20/09/2021	53 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	204.88
DE ELOTA 20/09/2021	54 8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	204.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	55 4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	204.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56 1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	204.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	57 1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	204.88



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20/09/2021		204.88			
59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20/09/2021		204.88			
60	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20/09/2021		204.88			
61	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20/09/2021		204.88			
62	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	614.63					
63	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		614.63			
64	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		614.63			
65	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		614.63			
66	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		614.63			
67	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		614.63			
68	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		614.63			
69	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	4,097.51					
70	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		4,097.51			
71	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		4,097.51			
72	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		4,097.51			
73	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		4,097.51			
74	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		4,097.51			
75	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		4,097.51			
76	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	6,594.84					
77	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		6,594.84			
78	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		6,594.84			
79	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		6,594.84			
80	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		6,594.84			
81	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		6,594.84			
82	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		6,594.84			
83	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	521.28					
84	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		521.28			
85	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	20/09/2021		521.28			
86	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 20/09/2021					521.28	
87	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 20/09/2021					521.28	
88	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 20/09/2021					521.28	
89	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 20/09/2021					521.28	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>90,738.72</b>
						<b>90,738.72</b>
IJ 0000014	21/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				28,341.06		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 18,103.81						
3	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 3,645.00						
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 28,172.19						
5	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 3,200.00						
6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 3,256.48						
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 3,256.48						
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 3,256.48						
9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 3,256.48						
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 3,256.48						
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 3,256.48						
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 3,256.48						
13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 4,401.28						
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 4,401.28						
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 4,401.28						
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 4,401.28						
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 4,401.28						
18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 4,401.28						
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021 4,401.28						
20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE			
SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					315.76	
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021					315.76	
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021					315.76	
23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	21/09/2021			315.76		
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	21/09/2021			315.76		
25	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	21/09/2021			315.76		
26	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	21/09/2021			315.76		
27	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	480.20					
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	480.20				
29	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	480.20				
30	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	480.20				
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	480.20				
32	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	480.20				
33	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	480.20				
34	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	358.48					
35	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	358.48				
36	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	358.48				
37	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	358.48				
38	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	358.48				
39	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	358.48				
40	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	358.48				
41	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.08					
42	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	-0.08				
43	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	-0.08				
44	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	-0.08				
45	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	-0.08				
46	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	-0.08				
47	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	21/09/2021	-0.08				
48	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				606.72		
49	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	21/09/2021			606.72		
50	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	21/09/2021			606.72		
51	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	21/09/2021			606.72		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	52	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021				606.72		
	53	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021				606.72		
	54	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021				606.72		
	55	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 2,706.81						
	56	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				2,706.81		
	57	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				2,706.81		
	58	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				2,706.81		
	59	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				2,706.81		
	60	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				2,706.81		
	61	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				2,706.81		
	62	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				60.67		
	63	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				60.67		
	64	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				60.67		
	65	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				60.67		
	66	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				60.67		
	67	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				60.67		
	68	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				60.67		
	69	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 270.68						
	70	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				270.68		
	71	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				270.68		
	72	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				270.68		
	73	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				270.68		
	74	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				270.68		
	75	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				270.68		
	76	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 5,200.00						
	77	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 20,333.09						
	78	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				20,333.09		
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/09/2021				20,333.09		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 21/09/2021	80	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,333.09
ELOTA 21/09/2021	81	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,333.09
ELOTA 21/09/2021	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,333.09
ELOTA 21/09/2021	83	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,333.09
ELOTA 3,118.79	84	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,118.79
ELOTA 21/09/2021	85	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,118.79
ELOTA 21/09/2021	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,118.79
ELOTA 21/09/2021	87	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,118.79
ELOTA 21/09/2021	88	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,118.79
ELOTA 21/09/2021	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,118.79
ELOTA 21/09/2021	90	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,118.79
ELOTA 90.00	91	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 21/09/2021	92	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 21/09/2021	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 21/09/2021	94	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 21/09/2021	95	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 21/09/2021	96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 21/09/2021	97	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		90.00
ELOTA 3,286.81	98	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,286.81
ELOTA 21/09/2021	99	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,286.81
ELOTA 21/09/2021	100	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,286.81
ELOTA 21/09/2021	101	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,286.81
ELOTA 21/09/2021	102	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,286.81
ELOTA 21/09/2021	103	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,286.81
ELOTA 21/09/2021	104	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,286.81
ELOTA 1,233.71	105	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,233.71
ELOTA 21/09/2021	106	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,233.71
ELOTA 21/09/2021	107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,233.71
ELOTA 21/09/2021	108	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,233.71



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 21/09/2021	1,233.71					
109	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/09/2021	1,233.71					
110	8140-1-180502		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/09/2021	1,233.71					
111	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/09/2021	1,233.71					
112	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
113	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
114	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
115	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
116	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
117	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
118	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
119	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,701.23	
120	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
121	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
122	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
123	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
124	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
125	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
126	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,033.31	
127	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
128	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
129	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
130	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
131	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
132	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
133	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 7,796.94	
134	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
135	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	
136	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 21/09/2021						7,796.94	
137	8140-4-410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	7,796.94	
DE ELOTA 21/09/2021						7,796.94	
138	8140-4-410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	7,796.94	
DE ELOTA 21/09/2021						7,796.94	
139	8150-4-410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	7,796.94	
DE ELOTA 21/09/2021						7,796.94	
140	4141-4-410201				POR USO DE PISO EN LOS MERCADOSINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46	
141	1124-4-410201				POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
142	1124-4-410201				POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
143	8120-4-410201				POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
144	8140-4-410201				POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
145	8140-4-410201				POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
146	8150-4-410201				POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
147	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,568.25	
148	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,568.25	
149	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,568.25	
150	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,568.25	
151	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,568.25	
152	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,568.25	
153	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,568.25	
154	4143-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,608.06	
155	1124-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,608.06	
156	1124-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,608.06	
157	8120-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,608.06	
158	8140-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,608.06	
159	8140-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,608.06	
160	8150-4-430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAINGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,608.06	
161	4169-6-610906				OTROS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,499.70
162	1124-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,499.70
163	1124-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,499.70
164	8120-6-610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,499.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
165	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	3,499.70						
166	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	3,499.70						
167	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	3,499.70						
168	4223-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	600.00						
169	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	600.00						
170	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	600.00						
171	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	600.00						
172	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	600.00						
173	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	600.00						
174	8150-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 21/09/2021	600.00						
* Total-Poliza..: *						<b>310,248.24</b>	<b>310,248.24</b>
IJ 0000015	22/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 9,724.57							
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 23,838.18							
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 7,645.24							
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	7,645.24						
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	7,645.24						
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	7,645.24						
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	7,645.24						
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	7,645.24						
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	7,645.24						
10	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 20,552.13							
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	20,552.13						
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	20,552.13						
13	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	20,552.13						
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	20,552.13						
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	20,552.13						
16	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/09/2021	20,552.13						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	667.65
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	667.65
19	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	667.65
20	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	667.65
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	667.65
22	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	667.65
23	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	667.65
24	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,239.67	
25	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 2,239.67	
26	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 2,239.67	
27	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 2,239.67	
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 2,239.67	
29	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 2,239.67	
30	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 2,239.67	
31	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 568.92	
32	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 568.92	
33	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 568.92	
34	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 568.92	
35	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 568.92	
36	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 568.92	
37	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 568.92	
38	4169-6-610906		OTROS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA -0.61	
39	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 -0.61	
40	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 -0.61	
41	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 -0.61	
42	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 -0.61	
43	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 -0.61	
44	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021 -0.61	
45	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	430.18					
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	430.18					
	47	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	430.18					
	48	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	430.18					
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	430.18					
	50	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	430.18					
	51	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	430.18					
	52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	58.39					
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	58.39					
	54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	58.39					
	55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	58.39					
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	58.39					
	57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	58.39					
	58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/09/2021	58.39					
	59	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA	58.39					
	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	58.39					
	61	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	58.39					
	62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	58.39					
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	58.39					
	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	58.39					
	65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	58.39					
	66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
ELOTA	175.15					
	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
ELOTA 22/09/2021	175.15					
	68	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
ELOTA 22/09/2021	175.15					
	69	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
ELOTA 22/09/2021	175.15					
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
ELOTA 22/09/2021	175.15					
	71	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
ELOTA 22/09/2021	175.15					
	72	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	
ELOTA 22/09/2021	175.15					
	73	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	943.64					
	74	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/09/2021	943.64					
	75	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/09/2021	943.64					
	76	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/09/2021	943.64					
	77	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/09/2021	943.64					
	78	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/09/2021	943.64					
	79	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/09/2021	943.64					
	80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				224.00		
	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021				224.00		
	82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021				224.00		
	83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021				224.00		
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021				224.00		
	85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021				224.00		
	86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021				224.00		
* Total-Poliza..: *						
						<b>134,251.00</b>
						<b>134,251.00</b>
IJ 0000016	23/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	17,005.55					
	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	3,300.00					
	3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				7,835.00		
	4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,248.84					
	5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	280.00					
	6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	4,356.02					
	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	4,356.02					
	8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	4,356.02					
	9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	4,356.02					
	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	4,356.02					
	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	4,356.02					
	12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	4,356.02					
	13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	14,082.60					



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 23/09/2021	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		14,082.60
ELOTA 23/09/2021	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		14,082.60
ELOTA 23/09/2021	16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		14,082.60
ELOTA 23/09/2021	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		14,082.60
ELOTA 23/09/2021	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		14,082.60
ELOTA 23/09/2021	19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		14,082.60
ELOTA 23/09/2021	20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		379.86
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		379.86
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		379.86
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		379.86
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		379.86
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		379.86
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		379.86
ELOTA 1,514.38	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,514.38
ELOTA 23/09/2021	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,514.38
ELOTA 23/09/2021	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,514.38
ELOTA 23/09/2021	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,514.38
ELOTA 23/09/2021	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,514.38
ELOTA 23/09/2021	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,514.38
ELOTA 23/09/2021	33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,514.38
ELOTA 362.75	34	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		362.75
ELOTA 23/09/2021	35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		362.75
ELOTA 23/09/2021	36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		362.75
ELOTA 23/09/2021	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		362.75
ELOTA 23/09/2021	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		362.75
ELOTA 23/09/2021	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		362.75
ELOTA 23/09/2021	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		362.75
ELOTA 0.39	41	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.39
ELOTA 42	42	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		42



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 23/09/2021	0.39					
43	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	0.39					
44	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	0.39					
45	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	0.39					
46	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	0.39					
47	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	0.39					
48	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 3,300.00						
49	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 2,240.50						
50	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	2,240.50					
51	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	2,240.50					
52	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	2,240.50					
53	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	2,240.50					
54	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	2,240.50					
55	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	2,240.50					
56	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,218.84						
57	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	1,218.84					
58	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	1,218.84					
59	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	1,218.84					
60	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	1,218.84					
61	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	1,218.84					
62	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	1,218.84					
63	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 500.00						
64	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	500.00					
65	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	500.00					
66	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	500.00					
67	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	500.00					
68	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	500.00					
69	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	500.00					
70	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	99.60					
	71	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	99.60					
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	99.60					
	73	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	99.60					
	74	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	99.60					
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	99.60					
	76	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	99.60					
	77	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA						99.60
	78	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						99.60
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						99.60
	80	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						99.60
	81	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						99.60
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						99.60
	83	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						99.60
	84	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	298.88					
	85	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	298.88					
	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	298.88					
	87	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	298.88					
	88	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	298.88					
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	298.88					
	90	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/09/2021	298.88					
	91	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE		
SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						224.05
	92	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						224.05
	93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						224.05
	94	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						224.05
	95	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						224.05
	96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						224.05
	97	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021						224.05
	98	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE		
SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						200.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	200.00			
100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	200.00			
101	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	200.00			
102	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	200.00			
103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	200.00			
104	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	200.00			
105	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,792.40			
106	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	1,792.40			
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	1,792.40			
108	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	1,792.40			
109	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	1,792.40			
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	1,792.40			
111	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	1,792.40			
112	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.48			
113	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	-0.48			
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	-0.48			
115	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	-0.48			
116	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	-0.48			
117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	-0.48			
118	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	-0.48			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>112,777.56</b>	<b>112,777.56</b>
IJ 0000017	24/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,965.80			
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,858.00		
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,058.00		
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,655.39			
5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,670.20			
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,670.20			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	2,670.20					
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	2,670.20					
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	2,670.20					
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	2,670.20					
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	2,670.20					
12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 4,009.01						
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	4,009.01					
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	4,009.01					
15	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	4,009.01					
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	4,009.01					
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	4,009.01					
18	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	4,009.01					
19	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 24 DE	
SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	275.00					
20	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	275.00					
21	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	275.00					
22	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	275.00					
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	275.00					
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	275.00					
25	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	275.00					
26	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 429.76						
27	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	429.76					
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	429.76					
29	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	429.76					
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	429.76					
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	429.76					
32	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/09/2021	429.76					
33	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3.43					
34	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	3.43					
35	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			3.43		
36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			3.43		
37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			3.43		
38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			3.43		
39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			3.43		
40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				160.78		
41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			160.78		
42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			160.78		
43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			160.78		
44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			160.78		
45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			160.78		
46	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/09/2021			160.78		
47	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	206.66					
48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	206.66				
49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	206.66				
50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	206.66				
51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	206.66				
52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	206.66				
53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	206.66				
54	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	179.24					
55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	179.24				
56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	179.24				
57	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	179.24				
58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	179.24				
59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	179.24				
60	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	179.24				
61	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	-1.08					
62	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	24/09/2021	-1.08				
63	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 24/09/2021	-1.08					
64	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	-1.08					
65	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	-1.08					
66	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	-1.08					
67	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	-1.08					
68	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	480.00					
69	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	480.00					
70	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	480.00					
71	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	480.00					
72	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	480.00					
73	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	480.00					
74	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	480.00					
75	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	12,000.00					
76	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	12,000.00					
77	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	12,000.00					
78	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	12,000.00					
79	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	12,000.00					
80	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	12,000.00					
81	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	12,000.00					
82	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,864.11					
83	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	1,864.11					
84	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	1,864.11					
85	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	1,864.11					
86	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	1,864.11					
87	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	1,864.11					
88	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	1,864.11					
89	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	270.00					
90	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	270.00					
91	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/09/2021	270.00					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 24/09/2021	92	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		270.00
ELOTA 24/09/2021	93	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		270.00
ELOTA 24/09/2021	94	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		270.00
ELOTA 24/09/2021	95	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		270.00
ELOTA 24/09/2021	96	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		248.83
ELOTA 24/09/2021	97	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		248.83
ELOTA 24/09/2021	98	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		248.83
ELOTA 24/09/2021	99	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		248.83
ELOTA 24/09/2021	100	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		248.83
ELOTA 24/09/2021	101	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		248.83
ELOTA 24/09/2021	102	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		248.83
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	103	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		248.83
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	104	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		248.83
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	105	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		248.83
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	106	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		248.83
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	107	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		248.83
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	108	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		248.83
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	109	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		248.83
ELOTA 24/09/2021	110	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		746.51
ELOTA 24/09/2021	111	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		746.51
ELOTA 24/09/2021	112	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		746.51
ELOTA 24/09/2021	113	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		746.51
ELOTA 24/09/2021	114	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		746.51
ELOTA 24/09/2021	115	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		746.51
ELOTA 24/09/2021	116	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		746.51
ELOTA 24/09/2021	117	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,248.00
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	118	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,248.00
MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	119	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,248.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	120	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		1,248.00
	121	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		1,248.00
	122	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		1,248.00
	123	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		1,248.00
	124	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		4,752.64
	125	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		4,752.64
	126	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		4,752.64
	127	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		4,752.64
	128	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		4,752.64
	129	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		4,752.64
	130	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		4,752.64
	131	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		224.05
	132	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		224.05
	133	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		224.05
	134	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		224.05
	135	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		224.05
	136	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		224.05
	137	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		224.05
	138	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		521.28
	139	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		521.28
	140	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		521.28
	141	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		521.28
	142	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		521.28
	143	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		521.28
	144	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		521.28
	145	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		-0.06
	146	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		-0.06
	147	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		-0.06
	148	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021		-0.06



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 24/09/2021	-0.06						
149	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 24/09/2021	-0.06						
150	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 24/09/2021	-0.06						
151	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 24/09/2021	-0.06						
* Total-Poliza..: *						<b>122,148.76</b>	<b>122,148.76</b>
** Total-Dia..: **						<b>37,815,734.58</b>	<b>37,815,734.58</b>
D 0000214	27/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000371		URIEL ANGEL GASCON ROCHAGARU		13 14/09/2021 0000003200	1 039132	
21,200.00							
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132 SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			23,200.00				
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132 SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			23,200.00				
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132 SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			23,200.00				
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132 SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			23,200.00				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			21,200.00				
* Total-Poliza..: *						<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>
D 0000215	27/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000375		SAMUEL VALENZUELA LARAVALS		DBA4AF4F 25/09/2021 00000908.8	1 039265  6,588.80	
2	8260-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265 SERVICIO DE INSTALACION			
DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA			6,588.80				
3	8250-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265 SERVICIO DE INSTALACION			
DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA			6,588.80				
4	8270-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265 SERVICIO DE INSTALACION			
DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA			6,588.80				
5	8260-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265 SERVICIO DE INSTALACION			
DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA			6,588.80				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES			
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			6,588.80				
* Total-Poliza..: *						<b>19,766.40</b>	<b>19,766.40</b>
D 0000216	27/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000217	27/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000218	27/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000219	27/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000220	27/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000221	28/09/2021	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
					313,509.96		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		313,509.96		
				* Total-Poliza..: *	<b>313,509.96</b>	<b>313,509.96</b>	
D 0000222	28/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039279	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A		50,334.00		
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039279	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION		50,334.00		
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039279	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION		50,334.00		
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039279	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION		50,334.00		
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039279	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION		50,334.00		
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039279	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION		50,334.00		
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039279	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION		50,334.00		
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
171VL4092021	12/09/2021 0006942.62 1.0000 039279	REGISTRO DE PAGO DE EN				50,180.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
171VL4092021	12/09/2021 0006942.62 1.0000 039279	REGISTRO DE PAGO DE EN				50,180.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
099TMN092021	12/09/2021 0006942.62 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				154.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
099TMN092021	12/09/2021 0006942.62 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				154.00	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS		
099TMN092021	12/09/2021 0006942.62 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				50,334.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>251,670.00</b>	<b>251,670.00</b>	
D 0000223	28/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV039280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE		601,343.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		601,343.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,343.00	
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,343.00	
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,343.00	
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,343.00	
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,343.00	
	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 039280	REGISTRO DE PAGO DE EN		408,677.00
	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 039280	REGISTRO DE PAGO DE EN	408,677.00	
	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
097TMN092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		208.00
	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
097TMN092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	208.00	
	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
10CE28092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
10CE28092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DP698P092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,882.00
	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DP698P092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,882.00	
	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D505N8092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		437.00
	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D505N8092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	437.00	
	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D494YV092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,908.00
	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D494YV092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,908.00	
	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
716XGD092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		512.00
	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
716XGD092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	512.00	
	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7063KK092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		580.00
	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7063KK092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	580.00	
	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
093CA5092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,977.00
	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
093CA5092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,977.00	
	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
86R5A7092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		161.00
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
86R5A7092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	161.00	
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MH177R092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,185.00
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MH177R092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,185.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X689U2092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		747.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X689U2092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					747.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
671XGD092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						151.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
671XGD092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					151.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X290N5092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						853.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X290N5092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					853.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
999BY6092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						887.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
999BY6092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					887.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
9M8X43092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						10,746.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9M8X43092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					10,746.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2C981U092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						9,849.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2C981U092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					9,849.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
57RH32092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						10,383.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
57RH32092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					10,383.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
112LEN092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						173.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
112LEN092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					173.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
Y624GV092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						2,591.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y624GV092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					2,591.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X177Y5092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						3,075.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X177Y5092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					3,075.00	
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
70N7W2092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						1,505.00
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
70N7W2092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					1,505.00	
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
30R705092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						4,006.00
	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
30R705092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					4,006.00	
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						3,864.00
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					3,864.00	
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
1TW769092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						7,826.00
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					7,826.00	
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PN482G092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						15,335.00
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PN482G092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	15,335.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
MD270N092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,708.00
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
MD270N092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,708.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
7N718E092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,667.00
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7N718E092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,667.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
746RK5092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,626.00
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
746RK5092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,626.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
716N4G092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,439.00
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
716N4G092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,439.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
NJ484F092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		11,993.00
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NJ484F092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	11,993.00	
70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
M933RA092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		15,156.00
71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
M933RA092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	15,156.00	
72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
190XFC092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		9,381.00
73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
190XFC092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	9,381.00	
74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
2JA353092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		12,537.00
75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
2JA353092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	12,537.00	
76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
4XH930092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		7,076.00
77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
4XH930092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,076.00	
78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
M097PP092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,309.00
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
M097PP092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,309.00	
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
946UU1092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		10,064.00
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
946UU1092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	10,064.00	
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
NW129W092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		6,483.00
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NW129W092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,483.00	
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
0C654M092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,035.00
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
0C654M092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,035.00	
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
530Y7B092021	15/09/2021	0082943.86	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		8,698.00
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
530Y7B092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,698.00	
	88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DP697P092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,677.00
	89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
DP697P092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,677.00	
	90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM276H092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		753.00
	91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM276H092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	753.00	
	92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5V134B092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5V134B092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
724AD2092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		808.00
	95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	808.00	
	96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
F414DH092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00
	97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
F414DH092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	150.00	
	98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
87MF62092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87MF62092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
H393J3092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
H393J3092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
T193XP092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		233.00
	103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T193XP092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	233.00	
	104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
NX215F092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NX215F092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2RV218092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00
	107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2RV218092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	150.00	
	108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
P080GF092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
P080GF092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
142VGP092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		969.00
	111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
142VGP092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	969.00	
	112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
FG0647092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00
	113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
FG0647092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	150.00	
	114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
11P9Y7092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00
	115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
11P9Y7092021		15/09/2021	0082943.86 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	150.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X420WX092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			2,557.00
	117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X420WX092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,557.00	
	118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
J801LN092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			150.00
	119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
J801LN092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00	
	120	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021			CSS
J801LN092021 15/09/2021 0082943.86 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			601,343.00

\* Total-Poliza..: \* **3,006,715.00 3,006,715.00**

D 0000224 28/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .

1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES039293	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA			
A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSO					28,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES039293	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		28,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	039293	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		
28,000.00						
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES039293	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		28,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	039293	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		
28,000.00						
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES039293	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		28,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	039293	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA		
28,000.00						

\* Total-Poliza..: \* **112,000.00 112,000.00**

D 0000225 28/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE IDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE IDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.					15,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE IDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.					30,000.00	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE IDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. 2,000.00						
4	1123-1-000007-000003-000032	FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE IDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.					15,000.00	
5	1123-1-000007-000003-000032	FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE IDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.					30,000.00	
6	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE IDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021.			2,000.00

\* Total-Poliza..: \* **47,000.00 47,000.00**

D 0000226 28/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000001-000316		GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZCOCINA		4C65F5E4 24/09/2021 00000537.6	1 039311  3,897.60	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039311 CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE		PRESIDENCIA MUNICIPAL039311 CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE	3,897.60	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039311 CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE		PRESIDENCIA MUNICIPAL039311 CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE	3,897.60	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039311 CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE		PRESIDENCIA MUNICIPAL039311 CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE	3,897.60	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039311 CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE		PRESIDENCIA MUNICIPAL039311 CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE	3,897.60	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	3,897.60	
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
* Total-Poliza..: *						<b>11,692.80</b>	<b>11,692.80</b>
D	0000227	28/09/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000228	28/09/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000229	29/09/2021	12:00:00a. m.PAGO DE CONTRATO HAE-028--PR-2021/A				
1	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNALSOFB	HAE-028--PR-2021/A 26/08/2021 0044802.12	1 038877	324,815.39	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS	324,815.39	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS	324,815.39	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS	324,815.39	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS		FONDOS FEDERALES038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS	324,815.39	
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-028--PR-2021/A	8,529.63	
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-028--PR-2021/A	4,394.06	
8	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		Pago de Documentos: HAE-028--PR-2021/A	311,891.70	
* Total-Poliza..: *						<b>974,446.17</b>	<b>974,446.17</b>
D	0000230	29/09/2021	12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA				
D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.039292  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.039292  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE	49,178.32	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292  PAGO DE SUELDOS A		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292  PAGO DE SUELDOS A	49,178.32	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292  PAGO DE SUELDOS A		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292  PAGO DE SUELDOS A	49,178.32	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292  PAGO DE SUELDOS A		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292  PAGO DE SUELDOS A	49,178.32	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292  PAGO DE SUELDOS A		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292  PAGO DE SUELDOS A	49,178.32	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		49,178.32	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		49,178.32	
8	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	
					257.31	
9	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		257.31	
10	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		257.31	
11	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		257.31	
12	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		257.31	
13	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		257.31	
14	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		257.31	
15	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		365,144.78	
16	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		365,144.78	
17	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		365,144.78	
18	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		365,144.78	
19	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		365,144.78	
20	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		365,144.78	
21	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		365,144.78	
22	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	
					39,320.32	
23	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		39,320.32	
24	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		39,320.32	
25	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		39,320.32	
26	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		39,320.32	
27	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		39,320.32	
28	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		39,320.32	
29	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	
					18,920.10	
30	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		18,920.10	
31	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO		18,920.10	
32	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						18,920.10
	33	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		18,920.10
	34	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		18,920.10
	35	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		18,920.10
	36	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		2,424.54
	37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		2,424.54
	38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		2,424.54
	39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		2,424.54
	40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		2,424.54
	41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		2,424.54
	42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		2,424.54
	43	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		1,450.00
	44	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
	45	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
	46	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
	47	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
	48	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
	49	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		1,450.00
	50	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		299,915.85
	51	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		299,915.85
	52	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		299,915.85
	53	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		299,915.85
	54	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		299,915.85
	55	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		299,915.85
	56	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		299,915.85
	57	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		7,561.35
	58	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
	59	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					7,561.35	
	60	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		
					7,561.35	
	61	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		
					7,561.35	
	62	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		
					7,561.35	
	63	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292	PAGO DE SUELDOS A		
					7,561.35	
	64	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			4,595.01
	65	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,721.24
	66	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,000.00
	67	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,000.00
	68	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			3,520.60
	69	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			350.00
	70	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			725.00
	71	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			56,580.77
	72	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			12,578.42
	73	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,000.00
	74	2117-1-000009-000912-001227	FOMEPADE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS			
			QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			4,158.79
	75	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,997.08
	76	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			6,647.56
	77	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			12,107.62
	78	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			4,176.00
	79	2117-1-000009-000912-001245	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ(LENTES)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			316.67
	80	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			10,494.01
	81	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,000.00
	82	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			5,526.04
	83	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			15,616.28
	84	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			19,087.16
	85	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			3,300.00
	86	2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			904.07
	87	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					299,066.60	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	88	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021039292  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	89	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021039292  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	90	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021039292  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	91	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)039292  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	92	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	039292  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	93	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.039301  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	94	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	95	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	96	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	97	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	98	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	100	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	101	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	102	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	103	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	105	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO			
DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	108	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	109	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	110	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039301  PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	114	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA039292  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
115	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		239.75	
116	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		1,000.00	
117	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		359.75	
118	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		118.00	
119	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		152.67	
120	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL039292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,171,396.44</b>	<b>3,171,396.44</b>
D 0000231	29/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR AL FRACC. COLINAS DEL RIO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR AL FRACC. COLINAS DEL RIO.		30,000.00	
2	1123-1-000007-000003-000032		FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR AL FRACC. COLINAS DEL RIO.		30,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
D 0000232	29/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000233	29/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000234	29/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,929.63	
2	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			265.00	
3	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			9,631.76	
4	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,233.11	
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			10,658.00	
6	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			4,000.00	
7	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			7,000.00	
8	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,491.35	
9	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			10,214.07	
10	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021			7,500.00	
11	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						166.00
12	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		36,801.39
13	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,177.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						12,768.00
14	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		88,631.11
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						20,701.91
15	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		3,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						12,006.43
16	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,226.19
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						33,736.00
17	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		18,008.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						7,010.58
18	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		3,207.45
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						40,189.59
19	2117-1-000001-000007		ISSSTEEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						163.00
20	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		98,343.70
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						9,694.00
21	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		64,997.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						1,800.00
22	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		21.46
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						4,156.68
23	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,485.87
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						135,629.35
24	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			35,727.28
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						4,000.00
25	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		268.21
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						66.49
26	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		850.87
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
27	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
28	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
29	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
30	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
31	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
32	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
33	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
34	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
35	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
36	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
37	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
38	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
39	2117-1-000001-000007		ISSSTEEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	40	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						3,018.00
	41	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						5,000.00
	42	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						9,000.00
	43	2117-1-000001-000011	FOMEPADE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						11,477.00
	44	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						951.73
	45	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						47,349.61
	46	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						24,858.15
	47	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						7,600.00
	48	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						1,750.00
	49	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						32,972.72
	50	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						7,636.00
	51	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						330.00
	52	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						2,000.00
	53	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						3,533.32
	54	2117-1-000001-000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						1,331.67
	55	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						322.20
	56	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						322.20
	57	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						5,048.40
	58	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
5,048.40						
	59	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
5,048.40						
	60	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
	61	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
	62	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
	63	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
5,048.40						
	64	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						10,321.50
	65	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,321.50
10,321.50						
	66	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,321.50
10,321.50						
	67	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,321.50
10,321.50						
	68	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,321.50
10,321.50						
	69	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,321.50						
10,321.50	70	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	71	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
	72	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,561.95	
7,561.95						
7,561.95	73	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	74	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	75	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	76	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	77	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	78	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
	79	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	12,223.50	
LAB 12,223.50	80	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	81	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	82	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	83	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	84	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	85	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
	86	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	15,692.40	
QUE LAB 15,692.40	87	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	88	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	89	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	90	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	91	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	92	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
	93	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,297.85	
23,297.85						
23,297.85	94	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,297.85	95	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,297.85	96	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,297.85	97	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,297.85						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,297.85	98	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	99	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	4,786.05
	100	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	101	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	102	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	103	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	104	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	105	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05
	106	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	6,248.85
6,248.85	107	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,248.85	108	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,248.85	109	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,248.85	110	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,248.85	111	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,248.85	112	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	113	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	14,906.85
LAB 14,906.85	114	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,906.85	115	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,906.85	116	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,906.85	117	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,906.85	118	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,906.85	119	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	120	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	23,843.55
QUE LAB 23,843.55	121	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 23,843.55	122	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 23,843.55	123	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 23,843.55	124	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	125	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
126	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,843.55	
127	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	48,623.10	
128	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,623.10	
129	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,623.10	
130	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,623.10	
131	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,623.10	
132	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,623.10	
133	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,623.10	
134	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	12,591.30	
135	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,591.30	
136	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,591.30	
137	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,591.30	
138	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,591.30	
139	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,591.30	
140	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,591.30	
141	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	10,871.40	
142	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,871.40	
143	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,871.40	
144	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,871.40	
145	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,871.40	
146	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,871.40	
147	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,871.40	
148	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	54,414.45	
149	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,414.45	
150	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,414.45	
151	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,414.45	
152	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,414.45	
153	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,414.45	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						54,414.45
155	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						147,461.70
156	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						147,461.70
157	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						147,461.70
158	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						147,461.70
159	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						147,461.70
160	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						147,461.70
161	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						147,461.70
162	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						4,248.00
163	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
164	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
165	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
166	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
167	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
168	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
169	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						4,849.80
170	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
171	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
172	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
173	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
174	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
175	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
176	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						37,345.20
177	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
178	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
179	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
180	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
181	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
182	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						
			37,345.20			
183	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						
184	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294	PAGO DE SUELDOS A		10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
185	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
186	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294	PAGO DE SUELDOS A		10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
187	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
188	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294	PAGO DE SUELDOS A		10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
189	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
190	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		47,043.75
191	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,043.75
192	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
193	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,043.75
194	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
195	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,043.75
196	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
197	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		42,667.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						
198	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		42,667.65
EMPLEADOS QUE LAB						
199	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	42,667.65
EMPLEADOS QUE LAB						
200	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		42,667.65
EMPLEADOS QUE LAB						
201	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	42,667.65
EMPLEADOS QUE LAB						
202	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		42,667.65
EMPLEADOS QUE LAB						
203	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	42,667.65
EMPLEADOS QUE LAB						
204	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039294	PAGO DE SUELDOS A		8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						
205	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039294	PAGO DE SUELDOS A		8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
206	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294	PAGO DE SUELDOS A	8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
207	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039294	PAGO DE SUELDOS A		8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
208	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294	PAGO DE SUELDOS A	8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
209	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039294	PAGO DE SUELDOS A		8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
210	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294	PAGO DE SUELDOS A	8,471.10



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10
	211	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	4,051.65
	212	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,051.65
	213	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,051.65
	214	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,051.65
	215	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,051.65
	216	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,051.65
	217	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,051.65
	218	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	4,785.75
	219	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,785.75
	220	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,785.75
	221	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,785.75
	222	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,785.75
	223	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,785.75
	224	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,785.75
	225	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	21,769.95
	226	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	21,769.95
	227	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	21,769.95
	228	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	21,769.95
	229	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	21,769.95
	230	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	21,769.95
	231	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	21,769.95
	232	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	7,940.40
	233	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40
	234	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40
	235	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40
	236	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40
	237	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40
	238	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	239	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		2,182.80
	240	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,182.80
2,182.80	241	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	242	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,182.80
2,182.80	243	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	244	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,182.80
2,182.80	245	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	246	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	247	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	248	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	249	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	250	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	251	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	252	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
	253	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,068.65
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	254	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,068.65
QUE LAB 2,068.65	255	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,068.65
QUE LAB 2,068.65	256	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,068.65
QUE LAB 2,068.65	257	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,068.65
QUE LAB 2,068.65	258	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,068.65
QUE LAB 2,068.65	259	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,068.65
QUE LAB 2,068.65	260	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		5,562.07
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	261	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,562.07
5,562.07	262	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	263	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,562.07
5,562.07	264	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	265	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,562.07
5,562.07	266	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	267	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,090.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	268	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00
3,090.00	269	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,090.00	270	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	271	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	272	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00	273	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,678.86	274	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		
	275	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.86
	276	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.86
	277	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.86
	278	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.86
	279	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.86
	280	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.86
	281	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	566.40	
	282	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		566.40
	283	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		566.40
	284	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		566.40
	285	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		566.40
	286	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		566.40
	287	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		566.40
	288	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	4,940.05	
	289	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,940.05
	290	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,940.05
	291	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,940.05
	292	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,940.05
	293	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,940.05
	294	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,940.05
	295	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,421.04	
	296	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,421.04
	297	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,421.04



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	298	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
						1,421.04
	299	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
						1,421.04
	300	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
						1,421.04
	301	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
						1,421.04
	302	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,859.80
	303	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,859.80
	304	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,859.80
	305	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,859.80
	306	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,859.80
	307	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,859.80
	308	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,859.80
	309	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	18,064.74
	310	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						18,064.74
	311	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						18,064.74
	312	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						18,064.74
	313	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						18,064.74
	314	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						18,064.74
	315	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						18,064.74
	316	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	673.12
	317	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						673.12
	318	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						673.12
	319	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						673.12
	320	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						673.12
	321	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						673.12
	322	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						673.12
	323	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	688.10
	324	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						688.10
	325	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						688.10
	326	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						688.10
	327	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						688.10



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
688.10	328	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
688.10	329	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
688.10	330	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						1,512.39
1,512.39	331	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	332	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	333	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	334	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	335	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	336	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						823.86
LAB	823.86	337	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86	338	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86	339	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86	340	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86	341	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86	342	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86	343	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						1,817.54
QUE LAB	1,817.54	345	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	346	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	347	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	348	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	349	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	350	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						1,552.80
1,552.80	352	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,552.80
1,552.80	353	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,552.80
1,552.80	354	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,552.80
1,552.80	355	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,552.80
1,552.80	356	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,552.80
1,552.80	357	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,552.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,552.80						
	358	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					1,595.35
	359	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35
	360	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35
	361	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35
	362	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35
	363	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35
	364	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35
	365	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					833.18
	366	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
833.18						
	367	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
833.18						
	368	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
833.18						
	369	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
833.18						
	370	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
833.18						
	371	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
833.18						
	372	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					2,600.92
	373	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,600.92					
	374	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,600.92					
	375	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,600.92					
	376	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,600.92					
	377	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,600.92					
	378	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,600.92					
	379	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					3,220.99
	380	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,220.99					
	381	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,220.99					
	382	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,220.99					
	383	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,220.99					
	384	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,220.99					
	385	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,220.99					
386	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	10,101.12					
387	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,101.12					
388	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,101.12					
389	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,101.12					
390	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,101.12					
391	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,101.12					
392	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,101.12					
393	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	3,357.68					
394	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68					
395	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68					
396	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68					
397	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68					
398	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68					
399	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.68					
400	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,174.28					
401	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,174.28					
402	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,174.28					
403	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,174.28					
404	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,174.28					
405	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,174.28					
406	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,174.28					
407	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	7,972.42					
408	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	7,972.42					
409	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	7,972.42					
410	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	7,972.42					
411	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	7,972.42					
412	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	7,972.42					
413	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				7,972.42		
414	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					25,460.75	
415	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,460.75						
416	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,460.75						
417	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,460.75						
418	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,460.75						
419	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,460.75						
420	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,460.75						
421	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					849.60	
422	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
423	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
424	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
425	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
426	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
427	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				849.60		
428	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					969.96	
429	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				969.96		
430	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				969.96		
431	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				969.96		
432	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				969.96		
433	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				969.96		
434	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				969.96		
435	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					8,707.02	
436	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,707.02		
437	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,707.02		
438	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,707.02		
439	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,707.02		
440	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,707.02		
441	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				8,707.02		
442	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				2,842.08		
443	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,842.08		
444	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,842.08		
445	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,842.08		
446	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,842.08		
447	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,842.08		
448	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,842.08		
449	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				6,303.69		
450	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
451	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
452	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
453	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
454	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
455	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
456	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				6,969.02		
457	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,969.02		
458	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,969.02		
459	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,969.02		
460	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,969.02		
461	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,969.02		
462	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,969.02		
463	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				1,340.16		
464	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294	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	039294	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	039294	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	039294	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	039294	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	039294	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,340.16		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	470	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,276.20	
	471	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,276.20	
	472	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,276.20	
	473	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,276.20	
	474	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,276.20	
	475	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,276.20	
	476	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,276.20	
	477	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					3,347.52	
	478	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,347.52					
	479	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,347.52					
	480	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,347.52					
	481	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,347.52					
	482	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,347.52					
	483	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,347.52					
	484	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,588.08	
	485	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,588.08	
	486	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,588.08	
	487	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,588.08	
	488	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,588.08	
	489	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,588.08	
	490	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			1,588.08	
	491	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					4,905.99	
	492	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,905.99						
	493	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,905.99						
	494	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,905.99						
	495	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,905.99						
	496	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,905.99						
	497	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,905.99						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
498	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039308		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						21,380.00
499	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039308		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
500	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
501	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039308		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
502	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
503	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039308		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
504	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						21,380.00
505	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						4,862.17
506	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,862.17
507	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,862.17
508	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,862.17
509	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,862.17
510	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,862.17
511	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,862.17
512	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						16,185.19
513	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,185.19
514	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,185.19
515	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,185.19
516	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,185.19
517	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,185.19
518	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						16,185.19
519	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						5,756.55
520	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						5,756.55
521	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						5,756.55
522	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						5,756.55
523	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						5,756.55
524	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						5,756.55
525	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						5,756.55
526	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	5,569.65
5,569.65	527	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65	528	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65	529	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65	530	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65	531	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65	532	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65	533	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	3,182.70
3,182.70	534	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
3,182.70	535	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
3,182.70	536	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
3,182.70	537	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
3,182.70	538	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
3,182.70	539	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	6,365.40
6,365.40	541	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,365.40	542	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,365.40	543	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,365.40	544	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,365.40	545	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,365.40	546	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	112,897.60
112,897.60	547	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
					REGIDORES039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,897.60
112,897.60	548	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
112,897.60	549	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	59,599.95
59,599.95	550	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					REGIDORES 039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,897.60
112,897.60	551	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					REGIDORES039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,897.60
112,897.60	552	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	59,599.95
59,599.95	553	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					PRESIDENCIA MUNICIPAL039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,599.95
59,599.95	554	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					PRESIDENCIA MUNICIPAL039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,599.95
59,599.95	555	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					PRESIDENCIA MUNICIPAL039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,599.95
59,599.95	556	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59,599.95	557	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	558	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	559	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	560	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	561	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	562	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,843.55	
65,843.55	563	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	564	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	565	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	566	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	567	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	568	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	569	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	22,054.95	
EMPLEADOS QUE LAB	570	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	22,054.95	
EMPLEADOS QUE LAB	571	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	22,054.95	
EMPLEADOS QUE LAB	572	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	22,054.95	
EMPLEADOS QUE LAB	573	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	22,054.95	
EMPLEADOS QUE LAB	574	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	22,054.95	
EMPLEADOS QUE LAB	575	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	576	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	12,488.10	
LAB 12,488.10	577	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10	578	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10	579	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10	580	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10	581	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10	582	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	583	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	90,808.50	
QUE LAB 90,808.50	584	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	90,808.50					
	585	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	90,808.50					
	586	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	90,808.50					
	587	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	90,808.50					
	588	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	90,808.50					
	589	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						31,230.90
	590	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,230.90						
	591	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,230.90						
	592	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,230.90						
	593	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,230.90						
	594	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,230.90						
	595	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
31,230.90						
	596	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						36,217.65
	597	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
	598	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
	599	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
	600	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
	601	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
	602	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
	603	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						22,820.10
	604	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,820.10						
	605	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,820.10						
	606	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,820.10						
	607	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,820.10						
	608	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,820.10						
	609	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
22,820.10						
	610	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						13,632.75
	611	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,632.75					
	612	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,632.75					



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 13,632.75	613	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75	614	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75	615	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75	616	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	617	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	17,695.05	
QUE LAB 17,695.05	618	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,695.05	619	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,695.05	620	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,695.05	621	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,695.05	622	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,695.05	623	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	624	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306	PAGO DE SUELDOS A	19,266.30	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	625	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306	PAGO DE SUELDOS A	19,266.30	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	626	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306  PAGO DE SUELDOS A	19,266.30	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	627	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306	PAGO DE SUELDOS A	19,266.30	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306  PAGO DE SUELDOS A	19,266.30	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	629	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306	PAGO DE SUELDOS A	19,266.30	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306  PAGO DE SUELDOS A	19,266.30	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	631	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE	69,052.05	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	632	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE	69,052.05	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	633	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306  PAGO DE	69,052.05	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	634	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE	69,052.05	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	635	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306  PAGO DE	69,052.05	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	636	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE	69,052.05	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	637	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306  PAGO DE	69,052.05	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	638	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,752.55	
EMPLEADOS QUE LAB	639	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	6,752.55	
EMPLEADOS QUE LAB	640	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						6,752.55
641	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,752.55
642	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,752.55
643	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,752.55
644	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,752.55
645	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						51,100.50
646	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,100.50
647	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,100.50
648	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,100.50
649	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,100.50
650	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,100.50
651	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						51,100.50
652	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						35,414.40
653	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,414.40						
654	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,414.40						
655	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,414.40						
656	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,414.40						
657	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,414.40						
658	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 35,414.40						
659	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						12,942.45
660	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
661	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
662	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
663	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
664	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
665	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
666	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						55,078.05
667	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
668	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	669	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB	670	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB	671	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB	672	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	55,078.05
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	673	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	14,015.55
EMPLEADOS QUE LAB	674	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	14,015.55
EMPLEADOS QUE LAB	675	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	14,015.55
EMPLEADOS QUE LAB	676	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	14,015.55
EMPLEADOS QUE LAB	677	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	14,015.55
EMPLEADOS QUE LAB	678	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	14,015.55
EMPLEADOS QUE LAB	679	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	14,015.55
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	680	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A	6,990.15
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	681	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A	6,990.15
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	682	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A	6,990.15
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	683	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A	6,990.15
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	684	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A	6,990.15
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	685	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A	6,990.15
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	686	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A	6,990.15
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	687	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	69,469.35
EMPLEADOS QUE LAB	688	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,469.35
EMPLEADOS QUE LAB	689	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,469.35
EMPLEADOS QUE LAB	690	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,469.35
EMPLEADOS QUE LAB	691	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,469.35
EMPLEADOS QUE LAB	692	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,469.35
EMPLEADOS QUE LAB	693	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,469.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	694	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	695	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	696	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	4,248.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	697	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	698	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	699	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	700	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		4,248.00
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	701	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039306	PAGO DE SUELDOS A		50,636.40
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	702	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039306	PAGO DE SUELDOS A		50,636.40
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	703	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	704	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039306	PAGO DE SUELDOS A		50,636.40
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	705	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039306	PAGO DE SUELDOS A		50,636.40
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	707	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	708	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB	709	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB	710	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB	711	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB	712	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB	713	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB	714	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		14,893.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	715	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,245.35
QUE LAB 8,245.35	716	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,245.35
QUE LAB 8,245.35	717	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,245.35
QUE LAB 8,245.35	718	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,245.35
QUE LAB 8,245.35	719	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,245.35
QUE LAB 8,245.35	720	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,245.35
QUE LAB 8,245.35	721	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		8,245.35
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	722	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		24,763.35
LAB 24,763.35	723	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		24,763.35
LAB 24,763.35	724	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		24,763.35
LAB 24,763.35	725	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		24,763.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 24,763.35						
726	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
727	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
728	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
729	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					32,405.55	
730	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
731	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
732	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
733	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
734	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
735	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
736	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					39,279.00	
737	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,279.00	
738	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,279.00	
739	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,279.00	
740	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,279.00	
741	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,279.00	
742	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					39,279.00	
743	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					14,066.10	
744	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
745	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
746	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
747	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
748	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
749	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
750	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					44,549.55	
751	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,549.55	
752	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,549.55	
753	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				44,549.55		
754	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,549.55		
755	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,549.55		
756	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,549.55		
757	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					11,286.30	
758	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
759	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
760	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
761	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
762	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
763	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
764	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					13,922.40	
765	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
766	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
767	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
768	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
769	8270-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
770	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
771	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					37,320.30	
772	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,320.30	
773	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,320.30	
774	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,320.30	
775	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,320.30	
776	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,320.30	
777	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,320.30	
778	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					20,681.25	
779	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					20,681.25	
780	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					20,681.25	
781	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					20,681.25	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	782	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					20,681.25	
EMPLEADOS QUE LAB	783	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					20,681.25	
EMPLEADOS QUE LAB	784	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					20,681.25	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	785	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
					4,013.56	
EMPLEADOS QUE LAB	786	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,013.56	
EMPLEADOS QUE LAB	787	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,013.56	
EMPLEADOS QUE LAB	788	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,013.56	
EMPLEADOS QUE LAB	789	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,013.56	
EMPLEADOS QUE LAB	790	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,013.56	
EMPLEADOS QUE LAB	791	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					4,013.56	
EMPLEADOS QUE LAB	792	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					2,817.04	
EMPLEADOS QUE LAB	793	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					2,817.04	
EMPLEADOS QUE LAB	794	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					2,817.04	
EMPLEADOS QUE LAB	795	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					2,817.04	
EMPLEADOS QUE LAB	796	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					2,817.04	
EMPLEADOS QUE LAB	797	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					2,817.04	
EMPLEADOS QUE LAB	798	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
					2,817.04	
EMPLEADOS QUE LAB	799	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
					1,850.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	800	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
					1,850.00	
QUE LAB	801	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
					1,850.00	
QUE LAB	802	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
					1,850.00	
QUE LAB	803	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
					1,850.00	
QUE LAB	804	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
					1,850.00	
QUE LAB	805	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
					1,850.00	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	806	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					3,496.72	
QUE LAB	807	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,496.72	
QUE LAB	808	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,496.72	
QUE LAB	809	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,496.72	
QUE LAB	810	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					3,496.72	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
811	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,496.72
812	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,496.72
813	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1,145.99	
814	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,145.99	
815	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,145.99	
816	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,145.99	
817	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,145.99	
818	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,145.99	
819	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,145.99	
820	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	8,000.00	
821	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
822	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
823	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
824	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
825	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
826	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
827	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	4,039.35	
828	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,039.35	
829	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,039.35	
830	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,039.35	
831	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,039.35	
832	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,039.35	
833	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,039.35	
834	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,250.85	
835	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85	
836	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85	
837	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85	
838	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85	
839	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,250.85
840	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,250.85
841	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						2,979.41
842	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,979.41
843	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,979.41
844	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,979.41
845	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,979.41
846	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,979.41
847	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,979.41
848	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						4,913.08
849	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,913.08						
850	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,913.08						
851	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,913.08						
852	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,913.08						
853	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,913.08						
854	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,913.08						
855	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						1,907.37
856	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,907.37
857	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,907.37
858	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,907.37
859	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,907.37
860	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,907.37
861	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,907.37
862	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						6,716.28
863	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,716.28
864	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,716.28
865	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,716.28
866	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,716.28
867	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,716.28



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
868	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			6,716.28					
869	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		525.22			
870	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			525.22					
871	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			525.22					
872	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			525.22					
873	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			525.22					
874	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			525.22					
875	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			525.22					
876	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		932.02			
877	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.02					
878	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.02					
879	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.02					
880	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.02					
881	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.02					
882	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.02					
883	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE					6,000.82			
6,000.82			884	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,000.82			885	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,000.82			886	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,000.82			887	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,000.82			888	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,000.82			889	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,000.82			890	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,699.20			
891	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,699.20					
892	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,699.20					
893	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,699.20					
894	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,699.20					
895	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,699.20					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
896	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,699.20
897	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						1,189.26
898	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.26
899	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.26
900	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.26
901	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.26
902	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.26
903	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.26
904	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						600.20
905	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						600.20
906	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						600.20
907	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						600.20
908	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						600.20
909	8270-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						600.20
910	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						600.20
911	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						3,816.64
912	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,816.64
913	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,816.64
914	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,816.64
915	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,816.64
916	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,816.64
917	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,816.64
918	5113-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE						2,227.52
919	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,227.52
920	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,227.52
921	8260-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,227.52
922	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,227.52
923	8270-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,227.52
924	8260-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,227.52
	925	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	926	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,590.00
	927	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,590.00
	928	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,590.00
	929	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,590.00
	930	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,590.00
	931	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,590.00
	932	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14
	933	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14
	934	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14
	935	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14
	936	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14
	937	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14
	938	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14
	939	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,767.22
	940	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,767.22
	941	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,767.22
	942	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,767.22
	943	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,767.22
	944	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,767.22
	945	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,767.22
	946	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	37,112.85
	947	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,112.85
	948	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,112.85
	949	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,112.85
	950	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,112.85
	951	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,112.85
	952	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,112.85



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37,112.85	953	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		243,234.15	
243,234.15	954	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
243,234.15	955	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
243,234.15	956	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
243,234.15	957	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
243,234.15	958	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
243,234.15	959	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	960	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					1,440,522.76	
	961	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					7,129.65	
	962	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,717.35	
	963	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,529.28	
	964	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,236.05	
	965	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.07	
	966	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.07	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,210,720.26</b>	<b>9,210,720.26</b>
D	0000235	30/09/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000236	30/09/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000237	30/09/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000238	30/09/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA		
					153,000.00	
	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA		
					153,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>
D	0000239	30/09/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116		
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA		
					221,693.63	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

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 1137421116		221,693.63	
* Total-Poliza..: *						<b>221,693.63</b>	<b>221,693.63</b>
D	0000240	30/09/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116		1,447,652.41	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116		1,447,652.41	
* Total-Poliza..: *						<b>1,447,652.41</b>	<b>1,447,652.41</b>
D	0000241	30/09/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116		1,017,059.62	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116		1,017,059.62	
* Total-Poliza..: *						<b>1,017,059.62</b>	<b>1,017,059.62</b>
D	0000242	30/09/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039300	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL			38,603.02	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039300	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02				
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039300	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02				
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039300	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02				
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039300	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02				
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039300	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02				
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039300	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02				
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
7A389AF8 27/09/2021 0005324.55 1.0000 039300	REGISTRO DE SUBSIDIO M					38,603.02	
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
7A389AF8 27/09/2021 0005324.55 1.0000 039300	REGISTRO DE SUBSIDIO M					38,603.02	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		38,603.02	
* Total-Poliza..: *						<b>193,015.10</b>	<b>193,015.10</b>
D	0000243	30/09/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039299	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			132,894.98	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039299	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 132,894.98				
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 039299	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 132,894.98				
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039299	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 132,894.98				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICI 132,894.98	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 132,894.98	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 132,894.98	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
173 27/09/2021 0018330.34 1.0000 039299	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	132,894.98	
173 27/09/2021 0018330.34 1.0000 039299	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	132,894.98	
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		132,894.98	
* Total-Poliza..: *						<b>664,474.90</b>	<b>664,474.90</b>
D 0000244 30/09/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO	303,110.08	
MUNICI 303,110.08	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 303,110.08	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 303,110.08	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 303,110.08	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 303,110.08	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 303,110.08	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
189 27/09/2021 0041808.29 1.0000 039298	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	303,110.08	
189 27/09/2021 0041808.29 1.0000 039298	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	303,110.08	
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		303,110.08	
* Total-Poliza..: *						<b>1,515,550.40</b>	<b>1,515,550.40</b>
D 0000245 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO	38,722.13	
MUNICI 38,722.13	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 38,722.13	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 38,722.13	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 38,722.13	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 38,722.13	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		
MUNICI 38,722.13	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
136 24/09/2021 0005340.98 1.0000 039297			REGISTRO DE SUBSIDIO M	38,722.13			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
136 24/09/2021 0005340.98 1.0000 039297			REGISTRO DE SUBSIDIO M	38,722.13			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		38,722.13	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>193,610.65</b>	<b>193,610.65</b>
D 0000246 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	503,729.41		
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR 503,729.41			
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR 503,729.41			
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR 503,729.41			
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR 503,729.41			
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR 503,729.41			
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039296	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR 503,729.41			
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
ED89AO5F 21/09/2021 0069479.92 1.0000 039296			REGISTRO DE SUBSIDIO M	503,729.41			
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
ED89AO5F 21/09/2021 0069479.92 1.0000 039296			REGISTRO DE SUBSIDIO M	503,729.41			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	503,729.41		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,518,647.05</b>	<b>2,518,647.05</b>
D 0000247 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.							
1	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
2	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
3	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
4	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
5	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
6	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
7	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
10	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		
11	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	5.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						5.00
12	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
13	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
14	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
15	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
16	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
17	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
18	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
19	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
20	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
21	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
22	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.80
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						0.80
23	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039321	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			63.80
FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021						63.80
24	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039321	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			63.80
25	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 039321	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			63.80
26	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039321	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			63.80
27	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 039321	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			63.80
28	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES039321	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			63.80
29	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 039321	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			63.80
* Total-Poliza.: *						<b>255.20</b>
						<b>255.20</b>
D 0000248 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910						
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV039322	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			127.60
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021						127.60
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039322	REGISTRO DE			127.60
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						127.60
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322	REGISTRO DE		127.60
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						127.60
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039322	REGISTRO DE			127.60
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						127.60
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322	REGISTRO DE		127.60
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						127.60
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039322	REGISTRO DE			127.60
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						127.60
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322	REGISTRO DE		127.60
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						127.60



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
9	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
10	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
11	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
12	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
13	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
14	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
15	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
16	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
17	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
18	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
19	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
20	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
21	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
22	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
23	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
24	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
25	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
26	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
27	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
28	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
29	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
30	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
31	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
32	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
33	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
34	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
35	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
36	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
37	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
38	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
39	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
40	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
41	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
42	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
43	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
44	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
45	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
46	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
47	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
48	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
49	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
50	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
51	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
					DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0.80
* Total-Poliza..: *						<b>510.40</b>
						<b>510.40</b>
D 0000249	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N.			
1137422116	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039323		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIE						307.40
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039323		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 307.40						
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 307.40						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039323		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 307.40						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 307.40						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039323		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 307.40						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 307.40						
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						5.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						5.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						5.00
11	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
102	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
107	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
108	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
109	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
111	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
112	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80
113	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			0.80

\* Total-Poliza..: \* **1,229.60** **1,229.60**

D 0000250	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792		
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	1,405.53
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,405.53
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,405.53
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,405.53
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,405.53
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,405.53
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,405.53
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	133.76
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.						



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				21.40		
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				185.12		
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				29.62		
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				121.68		
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				19.47		
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				50.00		
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				8.00		
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				32.99		
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				5.28		
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				2.80		
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				0.45		
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				57.20		
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				9.15		
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				8.60		
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				1.38		
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				283.41		
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				45.35		
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				78.35		
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				12.54		
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				117.16		
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				18.75		
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				140.58		
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				22.49		
* Total-Poliza... *						<b>5,622.12</b>	<b>5,622.12</b>	
D 0000251	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021	CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	PREDIAL RUSTICO 2021	CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	5.00
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	PREDIAL RUSTICO 2021	CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	5.00
3	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	PREDIAL RUSTICO 2021	CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	5.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	5.00
4	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
					PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	5.00
5	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.80
					PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	0.80
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.80
					PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	0.80
7	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.80
					PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	0.80
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.80
					PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	0.80
9	5221-4-423004-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	29.00
10	8250-4-423004-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	29.00
11	8240-4-423004-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	29.00
12	8260-4-423004-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	29.00
13	8250-4-423004-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	29.00
14	8270-4-423004-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	29.00
15	8260-4-423004-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	29.00
16	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	5.00
					PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	5.00
17	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.80
					PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	0.80
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>
D 0000252 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-0000-4379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039336	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-0000-4379-0 CORRESPONDIENTES AL MES	84.17
2	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039336	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	84.17
3	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 039336	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	84.17
4	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039336	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	84.17
5	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 039336	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	84.17
6	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039336	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	84.17
7	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 039336	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	84.17
8	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-0000-4379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	84.17
* Total-Poliza..: *						<b>336.68</b>
D 0000253 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.						
1	5112-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	800.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ROD	2	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		800.00
ROD	3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		800.00
ROD	4	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		800.00
ROD	5	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		800.00
ROD	6	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		800.00
ROD	7	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		800.00
RODOLFO SALCIDO	8	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		400.20
FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE	9	8250-2-261001-000002-002100-000016	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE			400.20
ROD	10	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		400.20
ROD	11	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		400.20
ROD	12	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		400.20
ROD	13	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		400.20
ROD	14	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		400.20
RODOLFO SALCIDO	15	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		700.20
FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE	16	8250-2-261001-000001-002218-000067	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE			700.20
ROD	17	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		700.20
ROD	18	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		700.20
ROD	19	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		700.20
ROD	20	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		700.20
ROD	21	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		700.20
SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE	22	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,801.00
ROD	23	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,801.00
ROD	24	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,801.00
ROD	25	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,801.00
ROD	26	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,801.00
ROD	27	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,801.00
ROD	28	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		1,801.00
SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE	29	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		9,262.18



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,262.18	30	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
9,262.18	31	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
9,262.18	32	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
9,262.18	33	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
9,262.18	34	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
9,262.18	35	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	36	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.	1,000.40	
JOSE ROD 1,000.40	37	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,000.40	38	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,000.40	39	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,000.40	40	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,000.40	41	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,000.40	42	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	43	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL	545.20	
L.C.P. JOSE ROD 545.20	44	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
L.C.P. JOSE ROD 545.20	45	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
L.C.P. JOSE ROD 545.20	46	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
L.C.P. JOSE ROD 545.20	47	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
L.C.P. JOSE ROD 545.20	48	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
L.C.P. JOSE ROD 545.20	49	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	50	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO	2,022.71	
2,022.71	51	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
2,022.71	52	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
2,022.71	53	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
2,022.71	54	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
2,022.71	55	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
2,022.71	56	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD		
RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	57	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE	535.00	
	58	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ROD 535.00						
59	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
ROD 535.00						
60	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
ROD 535.00						
61	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
ROD 535.00						
62	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
ROD 535.00						
63	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE		
ROD 535.00						
64	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE					1,136.80	
65	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,136.80						
66	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,136.80						
67	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,136.80						
68	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,136.80						
69	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,136.80						
70	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		
JOSE ROD 1,136.80						
71	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		18,203.69
* Total-Poliza..: *					<b>72,814.76</b>	<b>72,814.76</b>
D 0000254	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000269		ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERAMAOA		AAA10CF4 28/09/2021 0000005536	
1 039319	40,136.00					
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039319	RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 202	40,136.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039319	RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 202	40,136.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039319	RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 202	40,136.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039319	RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 202	40,136.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	40,136.00	
* Total-Poliza..: *					<b>120,408.00</b>	<b>120,408.00</b>
D 0000255	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000264		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC		AAA19BF0 28/09/2021 00007481.6	
1 039320	54,241.60					
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039320	DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	54,241.60	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039320	DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	54,241.60	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039320	DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL						54,241.60	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039320		DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME	54,241.60	
DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL						54,241.60	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54,241.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>162,724.80</b>	<b>162,724.80</b>
D	0000256	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000001-000311		HECTOR RENE FAVELA BARRAZAFABH		AAA14CBE 30/09/2021 0000137.93	1 039327	
1,000.00							
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039327		SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMI	1,000.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039327		SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMI	1,000.00	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039327		SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMI	1,000.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039327		SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMI	1,000.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
D	0000257	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		07024 30/09/2021 0017560.83	1 039343  127,316.03	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039343		SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	127,316.03	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039343		SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	127,316.03	
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039343		SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	127,316.03	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039343		SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	127,316.03	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	127,316.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>381,948.09</b>	<b>381,948.09</b>
D	0000258	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE DEL 2021			
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES039362		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	15,027.76	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES039362		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,027.76	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES		039362  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,027.76	
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES039362		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,027.76	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES		039362  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,027.76	
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES039362		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,027.76	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES		039362  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,027.76	
8	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES039362		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	3,000.00	
9	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES039362		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
3,000.00	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00
3,000.00	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362	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	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,491.71
14,491.71	17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
14,491.71	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
14,491.71	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
14,491.71	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
14,491.71	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039362	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	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,266.06
12,266.06	24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,266.06	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,266.06	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,266.06	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,266.06	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS	36	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	37	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94
4,200.94	38	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,200.94						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,200.94	39	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94	40	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94	41	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94	42	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	43	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,013.37	
ISSS 16,013.37	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 16,013.37	45	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 16,013.37	46	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 16,013.37	47	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 16,013.37	48	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 16,013.37	49	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	50	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,818.19	
8,818.19	51	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,818.19	52	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,818.19	53	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,818.19	54	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,818.19	55	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,818.19	56	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	57	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,970.58	
8.5% AL ISSS 6,970.58	58	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	59	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	60	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	61	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	62	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	63	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	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	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,749.58	
2,749.58	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,749.58	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,749.58	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,696.17
ISSS 5,696.17	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,696.17
ISSS 5,696.17	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,696.17
ISSS 5,696.17	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,696.17
ISSS 5,696.17	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,696.17
ISSS 5,696.17	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,696.17
ISSS 5,696.17	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,696.17
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,763.09
ISSS 6,763.09	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,763.09
ISSS 6,763.09	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,763.09
ISSS 6,763.09	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,763.09
ISSS 6,763.09	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,763.09
ISSS 6,763.09	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,763.09
ISSS 6,763.09	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,763.09
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,168.41
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,168.41
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,168.41
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,168.41
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,168.41



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,168.41	
98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,168.41	
99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
100	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
101	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
103	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
106	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,795.21	
107	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,795.21	
108	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,795.21	
109	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,795.21	
110	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,795.21	
111	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,795.21	
112	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,795.21	
113	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,595.18	
114	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,595.18	
115	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,595.18	
116	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,595.18	
117	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,595.18	
118	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,595.18	
119	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,595.18	
120	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40	
121	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40	
122	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40	
123	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40	
124	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40	
125	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
126	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
127	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
128	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
129	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
130	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
131	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
132	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
133	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
134	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
135	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
136	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
137	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
138	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
139	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
140	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
141	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039362	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 OBRA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92					
143	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 039362	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 OBRA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92					
145	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92					
146	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92					
147	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92					
148	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	18,444.22					
149	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
18,444.22	150	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
18,444.22	151	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
18,444.22	152	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
18,444.22	153	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
18,444.22	154	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
155	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362	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					7,975.62	
156	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,975.62						
157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,975.62						
158	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,975.62						
159	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,975.62						
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,975.62						
161	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,975.62						
162	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039362	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					10,048.31	
163	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					10,048.31	
164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362	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 ECOLOGIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					10,048.31	
166	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					10,048.31	
167	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					10,048.31	
168	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					10,048.31	
169	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
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					122,510.83	
170	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					122,510.83	
171	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					122,510.83	
172	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					122,510.83	
173	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					122,510.83	
174	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					122,510.83	
175	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					122,510.83	
176	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD039362	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					3,220.67	
177	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,220.67						
178	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,220.67						
179	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,220.67						
180	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,220.67						
181	8270-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,220.67						
182	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,220.67						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	183	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362	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	
	184	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	185	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	186	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	187	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	188	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	189	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	190	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039362	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	
	191	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,209.73					
	192	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,209.73					
	193	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,209.73					
	194	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,209.73					
	195	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,209.73					
	196	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	4,209.73					
	197	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039362	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	
	198	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,508.97					
	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,508.97					
	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,508.97					
	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,508.97					
	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,508.97					
	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,508.97					
	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	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					7,370.86	
	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	7,370.86					
	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	7,370.86					
	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	7,370.86					
	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	7,370.86					
	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	7,370.86					
	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	7,370.86					



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039362	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					6,090.12	
6,090.12	212	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,090.12	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,090.12	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,090.12	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,090.12	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,090.12	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	8,846.31	
AL ISSS 8,846.31	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,918.67	
1,918.67	226	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	227	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	229	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	230	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	231	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	232	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,366.84	
2,366.84	233	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	234	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	235	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	236	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	237	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	238	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	239	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 5,786.99							
240	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,786.99							
241	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362	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 INTERNO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,786.99							
243	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,786.99							
244	8270-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,786.99							
245	8260-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,786.99							
246	5114-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	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 2,907.44							
247	8250-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSS 2,907.44							
248	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSS 2,907.44							
249	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSS 2,907.44							
250	8250-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSS 2,907.44							
251	8270-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSS 2,907.44							
252	8260-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSS 2,907.44							
253	5252-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039362	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 46,241.21							
254	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
46,241.21							
255	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
46,241.21							
256	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
46,241.21							
257	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
46,241.21							
258	8270-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
46,241.21							
259	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
46,241.21							
260	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021			166,305.15	
261	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021			165,004.18	
262	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021			61,292.55	
263	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021			61,218.28	
* Total-Poliza..: *						<b>1,815,280.64</b>	<b>1,815,280.64</b>
D 0000259 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-5033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039398	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-5033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		533.60	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039398	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SANTAND 533.60	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 533.60	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 533.60	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 533.60	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 533.60	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND 533.60	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-5033475-5	9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA		460.00	
CORRIENTE CTA. N. 65-5033475-5	9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA		73.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,134.40</b>	<b>2,134.40</b>
D 0000260 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	9,516.04	
9,516.04	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
9,516.04	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
9,516.04	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
9,516.04	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
9,516.04	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
9,516.04	8	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS	9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	585.00	
585.00	10	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
585.00	11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
585.00	12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
585.00	13	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
585.00	14	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
585.00	15	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,101.04						
* Total-Poliza..: *						<b>40,404.16</b>	<b>40,404.16</b>

D 0000261 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	135,718.21	
135,718.21	2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
135,718.21	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
135,718.21	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
135,718.21	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
135,718.21	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
135,718.21	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	46,888.07	
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	46,888.07	
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	46,888.07	
	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	46,888.07	
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	46,888.07	
	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	46,888.07	
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	46,888.07	
	15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021	46,888.07	
	16	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021		135,718.21	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>730,425.12</b>	<b>730,425.12</b>
	DA 0000001	30/09/2021	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE		
13,416.28	1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		
	2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,416.28	
	3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,868.65	
	4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,868.65	
	5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	98,837.69	
	6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	98,837.69	
	7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,868.05	
	8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,868.05	
	9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	8,437.51	
	10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	8,437.51	
	11	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	741.11	
	12	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	741.11	
116.50	13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		
	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		
1,785.11	16	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	1,785.11	
	17	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 SEPTIEMBRE			
1,698.44	20	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,698.44	
	21	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		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 SEPTIEMBRE		513.91	
	24	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	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 SEPTIEMBRE		53.15	
	28	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		53.15	
	29	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			
2,224.93	30	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93	
* Total-Poliza..: *						<b>323,718.48</b>	<b>323,718.48</b>
DC 0000308 28/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
	1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039279 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT			50,334.00	
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039279 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT			50,334.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,334.00</b>	<b>50,334.00</b>
DC 0000309 28/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
	1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039280 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE			601,343.00	
	2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039280 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE			601,343.00	
* Total-Poliza..: *						<b>601,343.00</b>	<b>601,343.00</b>
DC 0000313 29/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 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 PUBLICOS039284 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO			25,783.23	
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039284 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO			25,783.23	
* Total-Poliza..: *						<b>25,783.23</b>	<b>25,783.23</b>
DC 0000314 28/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL HOSPITAL ISSSTE AL TRABAJADOR ISAISS CARRILLO PRADO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021							
	1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE	4,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039285		AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE	4,500.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
					DC 0000315 28/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE DE 2021	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039286		PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE DE 2021	120,000.00
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039286		PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE DE 2021	120,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
					DC 0000316 28/09/2021 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 OCTUBRE 2021	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039287		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 SOCIAL039287		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
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
					DC 0000317 29/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288		PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288		PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>
					DC 0000318 29/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SIN.	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039289		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUR	1,200.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039289		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUR	1,200.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
					DC 0000319 29/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL HOSPITAL ISSSTE AL TRABAJADOR MAXIMILIANO DELGADO MEDINA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039290		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE	2,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039290		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE	2,500.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
					DC 0000320 27/09/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES	
1	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM	545.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM 545.20		
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM 628.00		
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM 628.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,173.20</b>	<b>1,173.20</b>
DC 0000321	29/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 49,178.32		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 49,178.32		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 365,144.78		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 365,144.78		
5	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 7,561.35		
6	8220-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 7,561.35		
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20,370.10		
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20,370.10		
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 299,915.85		
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 299,915.85		
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 42,002.17		
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039292		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 42,002.17		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>784,172.57</b>	<b>784,172.57</b>
DC 0000322	28/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .				
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES039293		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE E	28,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES039293		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE E	28,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DC 0000323 29/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		5,048.40	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		5,048.40	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		10,321.50	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		10,321.50	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		7,561.95	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		7,561.95	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		12,223.50	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		12,223.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		15,692.40	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		15,692.40	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		23,297.85	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		23,297.85	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		4,786.05	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		4,786.05	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		6,248.85	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		6,248.85	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14,906.85	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14,906.85	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		23,843.55	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		23,843.55	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		48,623.10	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		48,623.10	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		12,591.30	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		12,591.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,871.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,871.40
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	54,414.45
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	54,414.45
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	147,461.70
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	147,461.70
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,248.00
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,248.00
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,849.80
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,849.80
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	37,345.20
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	37,345.20
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,657.80
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,657.80
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,043.75
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,043.75
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	42,667.65
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	42,667.65
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,471.10
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,471.10
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,051.65
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,051.65
47	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,785.75
48	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,785.75
49	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21,769.95
50	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21,769.95
51	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
52	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,940.40
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
53	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			7,940.40
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
54	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,182.80
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
57	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,068.65
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
58	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,068.65
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
59	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			5,562.07
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
60	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			5,562.07
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
61	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,090.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
62	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,090.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
63	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039294 PAGO DE			1,678.86
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
64	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039294 PAGO DE			1,678.86
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
65	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			566.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
66	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			566.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
67	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,940.05
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
68	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,940.05
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
69	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294 PAGO DE SUELDOS A			1,421.04
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
70	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 039294 PAGO DE SUELDOS A			1,421.04
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
71	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			2,859.80
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
72	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			2,859.80
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
73	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			18,064.74
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
74	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			18,064.74
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
75	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			673.12
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
76	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			673.12
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
77	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			688.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	688.10
79	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,512.39
80	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,512.39
81	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	823.86
82	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	823.86
83	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,817.54
84	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,817.54
85	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,552.80
86	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,552.80
87	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,595.35
88	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,595.35
89	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	833.18
90	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	833.18
91	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,600.92
92	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,600.92
93	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,220.99
94	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,220.99
95	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,101.12
96	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,101.12
97	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,357.68
98	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,357.68
99	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,174.28
100	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,174.28
101	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,972.42
102	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,972.42
103	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25,460.75



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		25,460.75
105	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		849.60
106	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		849.60
107	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		969.96
108	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		969.96
109	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8,707.02
110	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8,707.02
111	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,842.08
112	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,842.08
113	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		6,303.69
114	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		6,303.69
115	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		6,969.02
116	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		6,969.02
117	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,340.16
118	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,340.16
119	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,276.20
120	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,276.20
121	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		3,347.52
122	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		3,347.52
123	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,588.08
124	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,588.08
125	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039294	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		4,905.99
126	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	039294 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		4,905.99

\* Total-Poliza..: \* **738,142.13** **738,142.13**

DC 0000327 27/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021

1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS039298|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 303,110.08



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298 REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		303,110.08	
* Total-Poliza..: *						<b>303,110.08</b>	<b>303,110.08</b>
DC 0000328 27/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299 REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	132,894.98		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299 REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	132,894.98		
* Total-Poliza..: *						<b>132,894.98</b>	<b>132,894.98</b>
DC 0000329 27/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300 REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	38,603.02		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300 REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	38,603.02		
* Total-Poliza..: *						<b>38,603.02</b>	<b>38,603.02</b>
DC 0000330 29/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	6,849.90		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	6,849.90		
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	913.32		
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	913.32		
5	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	913.32		
6	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	913.32		
* Total-Poliza..: *						<b>8,676.54</b>	<b>8,676.54</b>
DC 0000331 29/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039302 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,756.55		
2	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039302 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,756.55		
3	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,569.65		
4	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,569.65		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,182.70	
6	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,182.70	
7	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039302		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,365.40	
8	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039302	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,365.40	
* Total-Poliza..: *						<b>20,874.30</b>	<b>20,874.30</b>
DC 0000332	29/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	37,112.85	
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	37,112.85	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039303		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	243,234.15	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	039303	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	243,234.15	
* Total-Poliza..: *						<b>280,347.00</b>	<b>280,347.00</b>
DC 0000334	27/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039305		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,044.60	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039305		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,044.60	
* Total-Poliza..: *						<b>5,044.60</b>	<b>5,044.60</b>
DC 0000335	29/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	112,897.60	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	112,897.60	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	59,599.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	59,599.95	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	65,843.55	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	65,843.55	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	22,054.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	22,054.95	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12,488.10	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12,488.10	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	90,808.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	90,808.50
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31,230.90
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31,230.90
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	36,217.65
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	36,217.65
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	22,820.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	22,820.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,632.75
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,632.75
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17,695.05
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17,695.05
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,266.30
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,266.30
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	69,052.05
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	69,052.05
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,752.55
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,752.55
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	51,100.50
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	51,100.50
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	35,414.40
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	35,414.40
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12,942.45
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12,942.45
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	55,078.05
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	55,078.05
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,015.55



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,015.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,990.15
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,990.15
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	69,469.35
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	69,469.35
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,248.00
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,248.00
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	50,636.40
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	50,636.40
47	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,893.35
48	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,893.35
49	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,245.35
50	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,245.35
51	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24,763.35
52	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24,763.35
53	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	32,405.55
54	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	32,405.55
55	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,279.00
56	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,279.00
57	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,066.10
58	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,066.10
59	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	44,549.55
60	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	44,549.55
61	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,286.30
62	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,286.30
63	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,922.40
64	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,922.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,922.40
65	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	37,320.30
66	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	37,320.30
67	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20,681.25
68	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	20,681.25
69	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,013.56
70	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,013.56
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,817.04
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,817.04
73	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,850.00
74	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,850.00
75	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,496.72
76	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,496.72
77	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,145.99
78	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,145.99
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,000.00
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,000.00
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,039.35
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,039.35
83	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,250.85
84	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,250.85
85	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,979.41
86	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,979.41
87	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,913.08
88	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,913.08
89	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,907.37
90	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,907.37



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						1,907.37
91	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						6,716.28
92	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						6,716.28
93	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						525.22
94	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						525.22
95	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039306		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						932.02
96	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						932.02
97	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						6,000.82
98	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						6,000.82
99	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						1,699.20
100	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						1,699.20
101	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039306		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						1,189.26
102	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						1,189.26
103	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						600.20
104	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						600.20
105	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						3,816.64
106	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						3,816.64
107	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						2,227.52
108	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						2,227.52
109	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						8,590.00
110	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						8,590.00
111	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						5,292.14
112	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						5,292.14
113	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						3,767.22
114	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039306		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						3,767.22

\* Total-Poliza..: \*

1,220,437.24

1,220,437.24

DC 0000336 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039307	REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	18,526.17		
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039307	REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	18,526.17		
* Total-Poliza..: *						<b>18,526.17</b>	<b>18,526.17</b>
DC 0000337 29/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21,380.00		
2	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21,380.00		
3	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,862.17		
4	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,862.17		
5	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	16,185.19		
6	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039308	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	16,185.19		
* Total-Poliza..: *						<b>42,427.36</b>	<b>42,427.36</b>
DC 0000342 27/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413002220000051 ( MAQUINA SOVEIDA )							
1	8240-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039313	SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022	10,308.05		
2	8220-2-294001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039313	SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022	10,308.05		
* Total-Poliza..: *						<b>10,308.05</b>	<b>10,308.05</b>
DC 0000343 27/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411002100000039 ( MAQ. MARTHA )							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039314	SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110021	1,368.80		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039314	SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110021	1,368.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>
DC 0000344 27/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039315	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO	806.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES039315	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO	806.20		
* Total-Poliza..: *						<b>806.20</b>	<b>806.20</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000345	27/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ( CLUADIA ARACELI CARDENAS OSUNA ) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE LAMINAS PLASTICA )				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039316		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ( CLUADIA ARACELI CARDENAS OSUNA ) EN TRABAJ	301.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039316		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ( CLUADIA ARACELI CARDENAS OSUNA ) EN TRABAJ	301.00	
* Total-Poliza..: *						<b>301.00</b>	<b>301.00</b>
DC 0000346	27/09/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADOS EN ATENCION A DIPUTADO Y ASESORES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039317		CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADOS EN ATENCION A DIPUTADO Y ASESORES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	829.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039317		CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADOS EN ATENCION A DIPUTADO Y ASESORES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	829.00	
* Total-Poliza..: *						<b>829.00</b>	<b>829.00</b>
DC 0000347	27/09/2021	12:00:00a. m.	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD				
1	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039318		GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS 29	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039318		GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS 29	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000348	27/09/2021	12:00:00a. m.	RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.				
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039319		RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021-2	40,136.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039319		RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021-2	40,136.00	
* Total-Poliza..: *						<b>40,136.00</b>	<b>40,136.00</b>
DC 0000349	27/09/2021	12:00:00a. m.	DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL				
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039320		DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	54,241.60	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039320		DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	54,241.60	
* Total-Poliza..: *						<b>54,241.60</b>	<b>54,241.60</b>
DC 0000350	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039321		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	63.80	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES039321		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	63.80	
* Total-Poliza..: *						<b>63.80</b>	<b>63.80</b>
DC 0000351	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039322		REGISTRO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 127.60							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 127.60							
* Total-Poliza..: *						<b>127.60</b>	<b>127.60</b>
DC 0000352 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 307.40							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 307.40							
* Total-Poliza..: *						<b>307.40</b>	<b>307.40</b>
DC 0000353 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 1,405.53							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 1,405.53							
* Total-Poliza..: *						<b>1,405.53</b>	<b>1,405.53</b>
DC 0000354 27/09/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000355 28/09/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CABILDO.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CABIL 599.72							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CABIL 599.72							
* Total-Poliza..: *						<b>599.72</b>	<b>599.72</b>
DC 0000356 28/09/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEMIA, CON CON CARGO A OFICILIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039327	SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL		
COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENT 1,000.00							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039327	SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL		
COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENT 1,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000357 28/09/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000358 29/09/2021 12:00:00a. m. MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE CONCESIONES A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		
ENTREGA DE CONCESIONES A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A P 4,640.00							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ENTREGA DE CONCESIONES A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A P						4,640.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>
DC 0000359 29/09/2021 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039330	COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,	1,250.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 039330	COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,	1,250.30	
* Total-Poliza..: *						<b>1,250.30</b>
DC 0000360 29/09/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS ACTIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039331	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 47 ELEMENTOS OPERAT	23,500.00		
2	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039331	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 47 ELEMENTOS OPERAT	23,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>23,500.00</b>
DC 0000361 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .						
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	29.00		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 039332	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	29.00		
* Total-Poliza..: *						<b>29.00</b>
DC 0000362 29/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039333	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	1,421.00		
2	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039333	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	1,421.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,421.00</b>
DC 0000363 29/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039334	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	5,619.04		
2	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039334	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	5,619.04		
* Total-Poliza..: *						<b>5,619.04</b>
DC 0000364 29/09/2021 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039335	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	9,361.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039335		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	9,361.20	
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039335		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	1,537.00	
4	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039335		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	1,537.00	
* Total-Poliza..:						<b>10,898.20</b>	<b>10,898.20</b>
DC 0000365 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-0000-4379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039336		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-0000-4379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	84.17	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 039336		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18-0000-4379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	84.17	
* Total-Poliza..:						<b>84.17</b>	<b>84.17</b>
DC 0000366 29/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	3,654.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	3,654.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	3,132.00	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	3,132.00	
5	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	2,610.00	
6	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	2,610.00	
7	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	3,132.00	
8	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	3,132.00	
9	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	2,610.00	
10	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039337		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	2,610.00	
* Total-Poliza..:						<b>15,138.00</b>	<b>15,138.00</b>
DC 0000367 29/09/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039338		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	99,428.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039338		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	99,428.20	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039338		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,500.00	
4	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039338		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,500.00	
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039338		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	9,200.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	9,200.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	4,000.00	
11	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	4,000.00	
12	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	4,000.00	
13	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	4,000.00	
14	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	4,000.00	
15	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,200.00	
16	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,200.00	
17	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,000.00	
18	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,000.00	
19	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	8,000.00	
20	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	8,000.00	
21	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	4,500.00	
22	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	4,500.00	
23	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	2,700.00	
24	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	2,700.00	
25	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,000.00	
26	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	3,000.00	
27	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	6,000.00	
28	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039338	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>158,028.20</b>	<b>158,028.20</b>
DC 0000368 30/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA 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 MUNICIPAL039339	SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN		278.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039339	SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN		278.40	
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000369 30/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039340 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P				13,572.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039340 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P				13,572.00
* Total-Poliza..: *						13,572.00 13,572.00
DC 0000370 30/09/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID-19 ) A CIUDADANOS QUE NO HAN SIDO VACUNADOS LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA CRUZ Y EN LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039341 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID-19 ) A CIUDADANOS QUE				15,138.00
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 039341 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID-19 ) A CIUDADANOS QUE				15,138.00
* Total-Poliza..: *						15,138.00 15,138.00
DC 0000371 30/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ACUICOLAS TRATANDO TEMAS DE SOLICITUD Y APOYOS POR DAÑOS DE HURACAN NORA CON DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, MARIOP VILLASEÑOR CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ACUIC				815.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ACUIC				815.00
* Total-Poliza..: *						815.00 815.00
DC 0000372 30/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039343 SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.				127,316.03
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039343 SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.				127,316.03
* Total-Poliza..: *						127,316.03 127,316.03
DC 0000373 30/09/2021 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 ADMINISTRATIVOS039344 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO				4,442.80
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039344 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO				4,442.80
* Total-Poliza..: *						4,442.80 4,442.80
DC 0000374 29/09/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039345 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO				974.40
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039345 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE				



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO						974.40	
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000375 30/09/2021 12:00:00a. m.HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039346	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMB	92,800.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 039346	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMB	92,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>
DC 0000376 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	800.00		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	800.00		
3	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	400.20		
4	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	400.20		
5	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	700.20		
6	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	700.20		
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	1,801.00		
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	1,801.00		
9	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	9,262.18		
10	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	9,262.18		
11	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	1,000.40		
12	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	1,000.40		
13	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	545.20		
14	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	545.20		
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	2,022.71		
16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	2,022.71		
17	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	535.00		
18	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	535.00		
19	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	1,136.80		
20	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 039347	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	1,136.80		
* Total-Poliza..: *						<b>18,203.69</b>	<b>18,203.69</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000377 30/09/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039348	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		151,900.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039348	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		151,900.50
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>151,900.50</b>
						<b>151,900.50</b>
DC 0000378 30/09/2021 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 OCTUBRE DE 2021.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES039349	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		REGIDORES039349	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 PROCURADOR039349	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 039349	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 SOCIAL039349	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 SOCIAL039349	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 TURISMO039349	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 TURISMO039349	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 AYUNTAMIENTO039349	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 AYUNTAMIENTO039349	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 MAYOR039349	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 039349	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 SOCIAL039349	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 039349	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 MUNICIPAL039349	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 039349	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 INGRESOS039349	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 INGRESOS039349	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 MUNICIPAL039349	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 MUNICIPAL039349	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 PRESUPUESTAL039349	VALES DE COMBUSTIBLE EL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

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	3,500.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039349 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 ECOLOGIA039349 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 ECOLOGIA039349 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
25	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039349 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 039349 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 EDUCACION039349 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 EDUCACION039349 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 SINDICATURAS039349 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 SINDICATURAS039349 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 ECONOMICO039349 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 039349 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 SOCIAL039349 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 SOCIAL039349 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 SIPINNA039349 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 SIPINNA039349 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 CEPAVI039349 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 CEPAVI039349 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 INTERNO039349 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 INTERNO039349 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 INTERNO039349 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 INTERNO039349 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 EGRESOS039349 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 EGRESOS039349 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

\* Total-Poliza..: \*

**78,200.00**

**78,200.00**

DC 0000379 30/09/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD Y COM. SOCIAL CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

1	8240-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039350 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD	626.40
2	8220-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 039350 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD	626.40
3	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039350 PARA SU		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD 9,291.60							
4	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD 9,291.60		
5	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	039350	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD 2,088.00		
6	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	039350	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD 2,088.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,006.00</b>	<b>12,006.00</b>
DC 0000380	30/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000382 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 110.20		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 110.20		
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10,672.50		
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10,672.50		
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 36,999.92		
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 36,999.92		
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 70,650.00		
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 70,650.00		
9	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 46,633.19		
10	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 46,633.19		
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24,338.08		
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24,338.08		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>189,403.89</b>	<b>189,403.89</b>
DC 0000383 30/09/2021 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 24,110.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 24,110.60		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	26,161.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	26,161.00
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	13,404.00
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	13,404.00
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	120,912.10
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	120,912.10
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	7,504.64
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	7,504.64
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	164,526.46
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039354	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	164,526.46
* Total-Poliza..:						<b>356,618.80</b>
* Total-Poliza..:						<b>356,618.80</b>
DC 0000385	30/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..:						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..:						<b>0.00</b>
DC 0000386	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE DEL 2021			
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,027.76
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,027.76
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES039362	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		3,000.00
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	039362 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		3,000.00
5	8240-1-141001-000001-002210-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039362	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		14,491.71
6	8220-1-141001-000001-002210-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039362	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		14,491.71
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039362	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		12,266.06
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039362	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		12,266.06
9	8240-1-141001-000001-002211-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,749.33
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,749.33
11	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,200.94
12	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,200.94
13	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		16,013.37
14	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039362	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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,818.19	
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,818.19	
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,970.58	
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,970.58	
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,749.58	
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,749.58	
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,696.17	
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,696.17	
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,763.09	
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,763.09	
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,913.28	
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,913.28	
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039362	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	12,168.41	
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039362	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	12,168.41	
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,935.51	
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,935.51	
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	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	17,795.21	
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039362	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	17,795.21	
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	31,595.18	
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	31,595.18	
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,922.40	
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,922.40	
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,187.71	
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,187.71	
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.30	
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,731.30	
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA039362	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	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362 REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,975.92
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,444.22
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,444.22
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,975.62
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,975.62
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039362 REGISTRO DE CUOTAS Y		APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,048.31
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362 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
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362 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	122,510.83
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039362 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	122,510.83
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,220.67
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,220.67
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,401.67
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,401.67
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,209.73
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,209.73
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,508.97
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,508.97
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362 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	7,370.86
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039362 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	7,370.86
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA039362 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	6,090.12
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA039362 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	6,090.12
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,846.31
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,846.31
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,918.67
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,918.67
67	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,366.84
68	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

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						2,366.84	
69	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,786.99		
70	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,786.99		
71	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,907.44		
72	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,907.44		
73	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039362	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	46,241.21		
74	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS039362	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..: *						<b>453,820.16</b>	<b>453,820.16</b>
DC 0000387 30/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,500.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000388 30/09/2021 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 SEPTIEMBRE 2021							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039367	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 039367	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 0000389 30/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 MAYOR039368	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO	10,000.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039368	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000390 30/09/2021 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 SEPTIEMBRE 2021							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	46,700.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	46,700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>46,700.00</b>	<b>46,700.00</b>
DC 0000391 30/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039370		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ	700.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039370		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ	700.00
* Total-Poliza..:						700.00
* Total-Poliza..:						700.00
DC 0000392	30/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARRILLO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO TRIGESIMO CUARTO			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039371		APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARRILLO POR CON	20,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039371		APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARRILLO POR CON	20,000.00
* Total-Poliza..:						20,000.00
* Total-Poliza..:						20,000.00
DC 0000395	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039397		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,419.20
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039397		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,419.20
* Total-Poliza..:						10,419.20
* Total-Poliza..:						10,419.20
DC 0000396	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-5033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039398		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-5033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	533.60
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 039398		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-5033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	533.60
* Total-Poliza..:						533.60
* Total-Poliza..:						533.60
DC 0000398	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039403		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	9,516.04
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039403		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	9,516.04
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039403		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	585.00
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039403		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	585.00
* Total-Poliza..:						10,101.04
* Total-Poliza..:						10,101.04
DC 0000399	27/09/2021	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	8240-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 39441		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,040.00
2	8220-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 39441		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,040.00
3	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 39441		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	500.00
4	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 39441		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	500.00
5	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		300.00
6	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		300.00
7	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		369.31
8	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		369.31
9	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		909.00
10	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		909.00
11	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,054.10
12	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,054.10
13	8240-3-375001-000001-0022201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.30
14	8220-3-375001-000001-0022201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.30
15	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,046.00
16	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,046.00
17	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,128.00
18	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,128.00
19	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		70.00
20	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		70.00
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,175.00
22	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,175.00
23	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,200.94
24	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,200.94
25	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		385.00
26	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	39441 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		385.00
* Total-Poliza..: *						<b>12,177.65</b>
						<b>12,177.65</b>

DC 0000401 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021

1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039470 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SE			135,718.21
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039470 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SE			135,718.21
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039470 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46,888.07	4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039470	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SE		46,888.07	
* Total-Poliza..: *						<b>182,606.28</b>	<b>182,606.28</b>
DD 0000163	30/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10019				
1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267	LAVADO DE VEHICULO	232.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267	LAVADO DE VEHICULO	232.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267	LAVADO DE VEHICULO			
232.00	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA10019 30/09/2021 0000032.00 1.0000 039267 SERVICIO DE LAVADO A C	232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DD 0000164	30/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 44D3E545				
1	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039307	REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		18,526.17		
2	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039307	REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		18,526.17		
3	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039307	REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		18,526.17		
4	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	44D3E545 30/09/2021 0002555.33 1.0000 039307 REGISTRO DE PAGO DE LA		TEM	18,526.17	
* Total-Poliza..: *						<b>37,052.34</b>	<b>37,052.34</b>
DD 0000171	28/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10CF4				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319	PUBLICIDAD	40,136.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319	PUBLICIDAD	40,136.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319	PUBLICIDAD			
40,136.00	4	2112-1-000002-000269	ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	MAOA	AAA10CF4 28/09/2021 0005536.00 1.0000 039319 RECORRIDO POR DIVERSAS	40,136.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,272.00</b>	<b>80,272.00</b>
DD 0000172	28/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19BF0				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320	PUBLICIDAD	54,241.60		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320	PUBLICIDAD	54,241.60		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320	PUBLICIDAD			
54,241.60	4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC	AAA19BF0 28/09/2021 0007481.60 1.0000 039320 DISEÑO DEL LIBRO DEL T	54,241.60	
* Total-Poliza..: *						<b>108,483.20</b>	<b>108,483.20</b>
DD 0000174	30/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14CBE				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039327	PRUEBA COVID-19 AG NASORARINGEA	1,000.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039327	PRUEBA COVID-19 AG NASORARINGEA	1,000.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039327	PRUEBA COVID-19 AG NASORARINGEA			
1,000.00	4	2112-1-000001-000311	HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH	AAA14CBE 30/09/2021 0000137.93 1.0000 039327 SERVICIO DE SALUD EL C	1,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000178	30/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07024				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039343		SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y			
TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.						127,316.03	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039343		SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y			
TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.						127,316.03	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		039343	SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y		
TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.						127,316.03	
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		07024 30/09/2021 0017560.83 1.0000 039343	SERVICIO DE		
TRABAJO P 127,316.03							
* Total-Poliza..: *						<b>254,632.06</b>	<b>254,632.06</b>
DD 0000185	27/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D25532A6				
1	5129-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039313		REPOSICION E INSTALACION			
DE KIT DE MANTENIMIENTO DE SCANNER XEROX DOCUDIG SERVICIO Y REVISION FUNCIONAL						10,308.05	
2	8250-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039313		REPOSICION E INSTALACION			
DE KIT DE MANTENIMIENTO DE SCANNER XEROX DOCUDIG SERVICIO Y REVISION FUNCIONAL						10,308.05	
3	8240-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039313		REPOSICION E INSTALACION			
DE KIT DE MANTENIMIENTO DE SCANNER XEROX DOCUDIG SERVICIO Y REVISION FUNCIONAL						10,308.05	
4	2112-1-000002-000375	SAMUEL VALENZUELA LARA			VALS		
D25532A6 27/09/2021 0001421.80 1.0000 039313 SERVICIO, REPARACION Y						10,308.05	
* Total-Poliza..: *						<b>20,616.10</b>	<b>20,616.10</b>
DD 0000186	28/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001210				
1	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		039318	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039318		ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO		5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		039318	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	5,000.00	
AN0001210 28/09/2021 0000689.66 1.0000 039318 GASOLINA QUE SE UTILIZ						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000188	29/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B320683				
1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039331		VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA						23,500.00	
2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039331		VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA						23,500.00	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039331		VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA						23,500.00	
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN		
B320683 29/09/2021 0003241.38 1.0000 039331 ARTICULOS DE CONSUMO D						23,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>
DD 0000192	28/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1457				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039326	CONSUMO DE ALIMENTOS	599.72	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039326	CONSUMO DE ALIMENTOS	599.72	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		039326	CONSUMO DE ALIMENTOS	599.72	
SU CONSUMO EL CUA							
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1457 28/09/2021 0000082.72 1.0000 039326	PARA		
* Total-Poliza..: *						<b>1,199.44</b>	<b>1,199.44</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000195 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B006							
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039344	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
SEGUN CONVENIO AL 50%						4,442.80	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039344	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
SEGUN CONVENIO AL 50%						4,442.80	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039344	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
SEGUN CONVENIO AL 50%						4,442.80	
4	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE			MAPJ	
AAA1B006 30/09/2021 0000612.80 1.0000 039344 PRESTACION DE SERVICIO						4,442.80	
* Total-Poliza... *						<b>8,885.60</b>	<b>8,885.60</b>
DD 0000197 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA15FCF							
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341	CONSUMO DE ALIMENTOS 15,138.00		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341	CONSUMO DE ALIMENTOS 15,138.00		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039341  CONSUMO DE ALIMENTOS		
15,138.00							
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY				
AAA15FCF 30/09/2021 0002088.00 1.0000 039341 CONSUMO DE ALIMENTOS E						15,138.00	
* Total-Poliza... *						<b>30,276.00</b>	<b>30,276.00</b>
DD 0000199 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1FF8B							
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039340	CONSUMOS DE			
ALIMENTOS 13,572.00							
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039340	CONSUMOS DE			
ALIMENTOS 13,572.00							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340	CONSUMOS DE		
ALIMENTOS 13,572.00							
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
AAA1FF8B 30/09/2021 0001872.00 1.0000 039340 SERVICIO DE CONSUMO PA						13,572.00	
* Total-Poliza... *						<b>27,144.00</b>	<b>27,144.00</b>
DD 0000200 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A40464							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342	CONSUMO DE ALIMENTOS 815.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342	CONSUMO DE ALIMENTOS 815.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039342  CONSUMO DE ALIMENTOS		
815.00							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR				
CONSUMO EL CUA						815.00	
A40464 30/09/2021 0000112.41 1.0000 039342 PARA SU							
* Total-Poliza... *						<b>1,630.00</b>	<b>1,630.00</b>
DD 0000202 29/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 276							
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329	IMPRESION FOLDER A COLOR 1,914.00		
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329	IMPRESION FOLDER A COLOR 1,914.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039329  IMPRESION FOLDER A COLOR		
1,914.00							
4	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329	IMPRESION HOJAS EN OPALINA 2,726.00		
5	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329	IMPRESION HOJAS EN OPALINA 2,726.00		
6	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039329  IMPRESION HOJAS EN OPALINA		
2,726.00							
7	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA				
IMPRESION 4,640.00							
276 29/09/2021 0000640.00 1.0000 039329 MATERIAL DE							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000203	29/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 277				
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039345	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	974.40		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039345	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	974.40		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345  IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS			
974.40							
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	277 29/09/2021 0000134.40 1.0000 039345 SERVICIO DE		
IMPRESION 974.40							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000204	27/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA134BD				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039352  AGUAS FRESCA Y BOCADILLOS PARA CENA	3,480.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039352  AGUAS FRESCA Y BOCADILLOS PARA CENA	3,480.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039352  AGUAS FRESCA Y BOCADILLOS PARA CENA			
3,480.00							
4	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA			
AAA134BD 27/09/2021 0000480.00 1.0000 039352 PREPARACION DE AGUAS F						3,480.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000205	30/09/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003121				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	99,428.20		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	99,428.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA			
99,428.20							
4	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039338	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	3,500.00		
5	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039338	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	3,500.00		
6	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			
3,500.00							
7	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	039338  COMBUSTIBLE DE TURISMO	3,500.00		
8	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	039338  COMBUSTIBLE DE TURISMO	3,500.00		
9	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	039338  COMBUSTIBLE DE TURISMO			
3,500.00							
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039338	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	9,200.00		
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039338	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	9,200.00		
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			
9,200.00							
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039338  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00		
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039338  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00		
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039338  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			
4,000.00							
16	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039338	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	4,000.00		
4,000.00							
17	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039338	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	4,000.00		
4,000.00							
18	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039338	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	4,000.00		
4,000.00							
19	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	039338  COMBUSTIBLE DE SALUD	4,000.00		
20	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039338	COMBUSTIBLE DE SALUD	4,000.00		
21	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338  COMBUSTIBLE DE SALUD			
4,000.00							
22	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	3,200.00		
23	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	3,200.00		
3,200.00							
24	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,200.00	25	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039338	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	3,000.00	
	26	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS039338	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	3,000.00	
	27	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	039338	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	
3,000.00	28	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039338	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		
8,000.00	29	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039338	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		
8,000.00	30	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
8,000.00	31	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039338	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	4,500.00	
	32	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039338	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	4,500.00	
	33	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
4,500.00	34	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,700.00
	35	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,700.00
	36	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
2,700.00	37	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	3,000.00
	38	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	3,000.00
	39	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
3,000.00	40	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039338	COMBUSTIBLE DE ORG INTERNO		
6,000.00	41	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039338	COMBUSTIBLE DE ORG INTERNO		
6,000.00	42	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338	COMBUSTIBLE DE ORG INTERNO	
6,000.00	43	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0003121 30/09/2021 0021796.99 1.0000 039338			COMBUSTIBLE EL CUAL		158,028.20	
* Total-Poliza..: *					<b>316,056.40</b>	<b>316,056.40</b>
DD 0000207 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0003142						
0BRAS PCAS	24,110.60	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039354	COMBUSTIBLE DE	
0BRAS PCAS	24,110.60	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039354	COMBUSTIBLE DE	
0BRAS PCAS	24,110.60	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039354	COMBUSTIBLE DE	
26,161.00		4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039354	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	26,161.00
		5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS039354	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	26,161.00
		6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS
13,404.00		7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039354	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	
13,404.00		8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES039354	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	
13,404.00		9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES
120,912.10		10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039354	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	120,912.10
		11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA039354	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	120,912.10
		12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA
7,504.64		13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039354	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,504.64	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO039354	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			
7,504.64	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 039354	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			
164,526.46	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039354	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
164,526.46	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA039354	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
164,526.46	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 039354	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
CR0003142 30/09/2021 0049188.80 1.0000 039354 ADQUISICION DE COMBUST	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	356,618.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>713,237.60</b>	<b>713,237.60</b>
DD 0000208 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 186							
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039346	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE				
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						92,800.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039346	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE				
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						92,800.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039346	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE				
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						92,800.00	
4	2112-1-000002-000383	GILBERTO PABLO PLATA CARVANTES			PACG		
186 30/09/2021 0012800.00 1.0000 039346 HONORARIOS POR ASESORI	5	2117-1-000002-000061	GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES 039346	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						8,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>
DD 0000209 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0001212							
24,000.00	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	039349	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	039349	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		039349	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
5,000.00	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039349	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039349	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		039349	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
1,500.00	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039349	COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.			
1,500.00	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039349	COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.			
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 039349	COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.			
1,500.00	10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 039349	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00		
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 039349	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00		
	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 039349	COMBUSTIBLE DE TURISMO			
6,000.00	13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039349	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039349	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 039349	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			
1,500.00	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039349	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039349	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039349	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES SOC.	
1,000.00	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES SOC.	
1,000.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES SOC.	
4,000.00	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039349	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	039349	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		039349  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
2,000.00	25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349	COMBUSTIBLE INGRESOS 2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349	COMBUSTIBLE INGRESOS 2,000.00	
	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		039349  COMBUSTIBLE INGRESOS	
2,000.00	28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		039349  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
CONTABILIDAD 3,500.00	31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		039349  COMBUSTIBLE DE	
1,500.00	34	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	35	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	039349	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	39	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		039349  COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,300.00	40	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
	41	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
	42	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		039349  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
12,000.00	43	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	039349	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	039349	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	039349	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
1,500.00	46	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON 1,500.00	
	47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON 1,500.00	
	48	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	
2,200.00	49	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00	
	50	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00	
	51	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		039349  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
1,200.00	52	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	
	53	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	
	54	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		039349  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
	55	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349	COMBUSTIBLE DE CONPAVIT 1,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
56	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349	COMBUSTIBLE DE CONPAVIT	1,000.00	
57	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		039349  COMBUSTIBLE DE CONPAVIT		
58	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE		
59	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE		
60	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE		
61	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00	
62	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00	
63	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		039349  COMBUSTIBLE DE AUDITORIA		
64	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
65	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
66	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		039349  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		
67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	78,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>156,400.00</b>	<b>156,400.00</b>
DD 0000210 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9F1C6A6D							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039314	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	1,368.80	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	039314	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	1,368.80	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		039314  MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750		
4	2112-1-000002-000375	SAMUEL VALENZUELA LARA			VALS	1,368.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,737.60</b>	<b>2,737.60</b>
DD 0000212 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0003241							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	IV039348	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	151,900.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348	ANTICIPO DEL BIEN O	151,900.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348	ANTICIPO DEL BIEN O	151,900.50	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	151,900.50	
* Total-Poliza..: *						<b>303,801.00</b>	<b>303,801.00</b>
DD 0000213 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0003155							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330	COMBUSTIBLE	1,250.30	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330	COMBUSTIBLE	1,250.30	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		039330  COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	1,250.30	
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.60</b>	<b>2,500.60</b>
DD 0000214 30/09/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1437A, AAA11AE3							
1	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350	CONSUMO DE PERSONAL DE COM. SOCIAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
626.40	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039350	CONSUMO DE PERSONAL DE COM. SOCIAL			
626.40	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL039350	CONSUMO DE PERSONAL DE COM. SOCIAL			
626.40	4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039350	CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	9,291.60		
	5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039350	CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	9,291.60		
	6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039350	CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	9,291.60		
	7	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 039350	CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	2,088.00		
	8	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 039350	CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	2,088.00		
	9	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 039350	CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD			
2,088.00	10	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1437A 30/09/2021 0001656.00 1.0000 039350	PARA SU CONSUMO EL CUA	12,006.00	
	11	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039337	CONSUMOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,654.00		
	12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039337	CONSUMOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,654.00		
	13	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 039337	CONSUMOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA			
3,654.00	14	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039337	CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR	3,132.00		
	15	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039337	CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR	3,132.00		
	16	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039337	CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR			
3,132.00	17	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039337	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	2,610.00		
	18	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL039337	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	2,610.00		
	19	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 039337	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA			
2,610.00	20	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039337	CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	3,132.00		
	21	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039337	CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	3,132.00		
	22	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL039337	CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	3,132.00		
	23	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039337	CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	2,610.00		
	24	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039337	CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	2,610.00		
	25	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039337	CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	2,610.00		
2,610.00	26	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA11AE3 30/09/2021 0002088.00 1.0000 039337	PARA SU CONSUMO EL CUA	15,138.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>54,288.00</b>	<b>54,288.00</b>
EE40000051 27/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000758-E4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
5,044.60	2	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039305	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,044.60		
	3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039305	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
5,044.60	4	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039305	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
5,044.60	5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039305	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO				369.31		
25	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO				369.31		
26	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO				369.31		
27	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO				369.31		
28	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO				369.31		
29	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO				369.31		
30	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					909.00	
31	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO					909.00	
32	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO					909.00	
33	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO					909.00	
34	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO					909.00	
35	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO					909.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO					909.00	
37	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,054.10	
38	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,054.10	
39	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,054.10	
40	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,054.10	
41	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,054.10	
42	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,054.10	
43	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,054.10	
44	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,000.30	
45	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO					1,000.30	
46	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO					1,000.30	
47	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO					1,000.30	
48	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO					1,000.30	
49	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO					1,000.30	
50	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO					1,000.30	
51	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,046.00	
52	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO					1,046.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,046.00
54	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,046.00
55	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,046.00
56	8270-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,046.00
57	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,046.00
58	5137-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,128.00
59	8250-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,128.00
60	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,128.00
61	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,128.00
62	8250-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,128.00
63	8270-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,128.00
64	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,128.00
65	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						70.00
66	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
70.00						
67	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
70.00						
68	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
70.00						
69	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
70.00						
70	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
70.00						
71	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
70.00						
72	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		
SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,175.00
73	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,175.00						
74	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,175.00						
75	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,175.00						
76	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,175.00						
77	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,175.00						
78	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 039441	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,175.00						
79	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039441	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,200.94
80	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039441	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						2,200.94
81	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 039441	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						2,200.94
82	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039441	PAGO DE CAJA CHICA A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						2,200.94	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
83	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		2,200.94	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
84	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		2,200.94	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
85	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441  PAGO DE CAJA CHICA A		2,200.94	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
86	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		385.00	
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
87	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		385.00	
TESORERO C.JOSE RO							
88	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		385.00	
TESORERO C.JOSE RO							
89	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		385.00	
TESORERO C.JOSE RO							
90	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		385.00	
TESORERO C.JOSE RO							
91	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		385.00	
TESORERO C.JOSE RO							
92	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		385.00	
TESORERO C.JOSE RO							
* Total-Poliza..: *						<b>48,710.60</b>	<b>48,710.60</b>
EE40000053	28/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL HOSPITAL ISSSTE AL TRABAJADOR ISAIS CARRILLO PRADO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000760-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		
4,500.00							
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A	4,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
EE40000054	28/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000761-E4--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000055	28/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE DE 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000762-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
120,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE DE 2021	120,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	DE LA DI	120,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LA DI	120,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039286	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039286	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039286	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039286	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>
EE40000056	28/09/2021	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 OCTUBRE 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000763-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
75,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039287	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 SOCIAL039287	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039287	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039287	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039287	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039287	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039287	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>
EE40000057	29/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000764-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
24,986.62							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039284	PAGO DE			
HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES C					25,783.23		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039284	PAGO DE			
HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE					25,783.23		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284	PAGO DE		
HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE					25,783.23		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039284	PAGO DE			
HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE					25,783.23		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284	PAGO DE		
HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE					25,783.23		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS039284	PAGO DE			
HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE					25,783.23		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284	PAGO DE		
HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE					25,783.23		
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000764-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
796.61							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>103,132.92</b>	<b>103,132.92</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000058 29/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000765-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	124,200.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		124,200.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		124,200.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		124,200.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		124,200.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		124,200.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		124,200.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039288  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		124,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>496,800.00</b>	<b>496,800.00</b>
EE40000059 29/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SIN.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000766-E4 ALICIA QUINTERO MARTINEZ	1,200.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039289  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		1,200.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039289  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,200.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039289  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,200.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039289  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,200.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039289  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,200.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039289  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,200.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL039289  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
EE40000060 29/09/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL HOSPITAL ISSSTE AL TRABAJADOR MAXIMILIANO DELGADO MEDINA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000767-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	2,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	039290	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>
						<b>10,000.00</b>
	EE40000061	30/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000768-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
7,000.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES	
					7,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>
						<b>7,000.00</b>
	EE40000062	30/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000769-E4 MARGARITA SOTO ALFARO	
16,000.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES	
					16,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,000.00</b>
						<b>16,000.00</b>
	EE40000063	30/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000770-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	
7,600.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES	
					7,600.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,600.00</b>
						<b>7,600.00</b>
	EE40000064	30/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000771-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	
3,800.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021	TRABAJADORES	
					3,800.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,800.00</b>
						<b>3,800.00</b>
	EE40000065	30/09/2021	12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000772-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	
3,798.32	2	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	
					3,798.32	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,798.32</b>
						<b>3,798.32</b>
	EE40000066	30/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000773-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	
165,118.64	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO		
					87,023.64	
	3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021						78,095.00	
* Total-Poliza..: *						<b>165,118.64</b>	<b>165,118.64</b>
EE40000067	30/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000774-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EE40000068	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000775-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	17,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039367	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 MAYOR039367	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	17,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039367	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	17,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039367	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	17,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039367	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	17,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039367	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	17,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039367	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	17,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
EE40000069	30/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 20210000776-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	10,000.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039368	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRA	10,000.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039368	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039368	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR039368	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 039368	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039368	APOYO ECONOMICO DE 40	DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	
10,000.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039368	APOYO ECONOMICO DE 40	DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>40,000.00 40,000.00</b>
EE40000070 30/09/2021 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 SEPTIEMBRE 2021						
46,700.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000777-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	46,700.00
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		46,700.00
46,700.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		46,700.00
46,700.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		46,700.00
46,700.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 039369	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>186,800.00 186,800.00</b>
EE40000071 30/09/2021 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 SEPTIEMBRE DEL 2021						
1,717.35	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000778-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 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,717.35
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,717.35 1,717.35</b>
EE40000072 30/09/2021 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 SEPTIEMBRE 2021						
1,236.05	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000779-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 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	1,236.05
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,236.05 1,236.05</b>
EE40000073 30/09/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL 30% 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 SEPTIEMBRE 2021						
1,529.28	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000780-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	
	2	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 30%	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 SEPTIEMBRE 2021	1,529.28
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,529.28 1,529.28</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000074	30/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000781-E4 JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ	700.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039370	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	700.00	700.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039370	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	700.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039370  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	700.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039370	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	700.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039370  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	700.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR039370	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	700.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	039370  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
EE40000075	30/09/2021	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARRILLO POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO TRIGESIMO CUARTO				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000782-E4 EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR	20,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039371	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.	20,000.00	20,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039371	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	20,000.00	20,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371  APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	20,000.00	20,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039371	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	20,000.00	20,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371  APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	20,000.00	20,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039371	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	20,000.00	20,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371  APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	20,000.00	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
EE60000015	27/09/2021	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	0000365-E6 JAVIER MONTIEL DIAZ	1,173.20	
2	5121-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	545.20	545.20	
3	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	545.20	545.20	
4	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	545.20	545.20	
5	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	545.20	545.20	
6	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	545.20	545.20	
7	8270-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	545.20	545.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	545.20	
9	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	628.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	628.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	628.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	628.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	628.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	628.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL039291		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	628.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,692.80</b>	<b>4,692.80</b>
EE60000016	30/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000366-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	945.94	
2	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2021			945.94	
* Total-Poliza..: *						<b>945.94</b>	<b>945.94</b>
EE60000017	30/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000367-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	2,828.89	
2	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA SEPTIEMBRE 2021			2,828.89	
* Total-Poliza..: *						<b>2,828.89</b>	<b>2,828.89</b>
EE60000018	30/09/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000368-E6	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES-*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE60000019	30/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000369-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 SEPTIEMBRE 2021			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE60000020	30/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000370-E6	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00							
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EE60000021	30/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		0000371-E6 EVA BADILLA MENDIVIL		
650.00							
2	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		650.00		
* Total-Poliza..: *						<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
EE60000022	30/09/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	10000372-E6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	477.75	
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 SEPTIEMBRE 2021		477.75		
* Total-Poliza..: *						<b>477.75</b>	<b>477.75</b>
IA 0000001	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	9.82	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
* Total-Poliza..: *						<b>39.28</b>	<b>39.28</b>
IA 0000002	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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			
* Total-Poliza..: *						<b>16.48</b>	<b>16.48</b>
IA 0000003	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS				
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376			CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA			
DE ZONAS PRIORITARIAS C				2.96			
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C				2.96			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA			
DE ZONAS PRIORITARIAS C				2.96			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA			
DE ZONAS PRIORITARIAS C				2.96			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA			
DE ZONAS PRIORITARIAS C				2.96			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA			
DE ZONAS PRIORITARIAS C				2.96			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA			
DE ZONAS PRIORITARIAS C				2.96			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA			
DE ZONAS PRIORITARIAS C				2.96			
* Total-Poliza..: *						<b>11.84</b>	<b>11.84</b>
IA 0000004	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROLOGICA MERCADO CTA. N.			
0843788376			CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROLOGICA		
MERCADO CTA. N. 0843788376 C				4.05			
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	8120-5-510406		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			
* Total-Poliza..: *						<b>16.20</b>	<b>16.20</b>
IA 0000005	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130				
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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				364.94			
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			364.94	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		364.94	
N. 0469274130	COR					364.94	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		364.94	
N. 0469274130	COR					364.94	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		364.94	
N. 0469274130	COR					364.94	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		364.94	
N. 0469274130	COR					364.94	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		364.94	
N. 0469274130	COR					364.94	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		364.94	
N. 0469274130	COR					364.94	
* Total-Poliza..: *						<b>1,459.76</b>	<b>1,459.76</b>
IA 000006	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04		26.74	
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04		26.74	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04		26.74	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04		26.74	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04		26.74	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04		26.74	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04		26.74	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04		26.74	
* Total-Poliza..: *						<b>106.96</b>	<b>106.96</b>
IA 000007	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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		3.71	
	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		3.71	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		3.71	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		3.71	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		3.71	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		3.71	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		3.71	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		3.71	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>14.84</b>	<b>14.84</b>
IA 0000008 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR				956.21			
2		4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR				956.21			
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269 CORR				956.21			
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269 CORR				956.21			
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269 CORR				956.21			
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269 CORR				956.21			
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269 CORR				956.21			
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA.			
N. 0358467269 CORR				956.21			
* Total-Poliza..: *						<b>3,824.84</b>	<b>3,824.84</b>
IA 0000009 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1		1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR				26.21			
2		4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR				26.21			
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.			
N. 0358467250 COR				26.21			
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.			
N. 0358467250 COR				26.21			
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.			
N. 0358467250 COR				26.21			
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.			
N. 0358467250 COR				26.21			
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.			
N. 0358467250 COR				26.21			
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.			
N. 0358467250 COR				26.21			
* Total-Poliza..: *						<b>104.84</b>	<b>104.84</b>
IA 0000010 30/09/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1		1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 COR				42.41			
2		4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 COR				42.41			
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761931 COR				42.41			
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761931 COR				42.41			
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761931 COR				42.41			
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 1031761931	COR					42.41	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	42.41	
N. 1031761931	COR					42.41	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	42.41	
N. 1031761931	COR					42.41	
* Total-Poliza..: *						<b>169.64</b>	<b>169.64</b>
IA 0000011 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	45.79	
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	45.79	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	45.79	
N. 1031761940	COR					45.79	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	45.79	
N. 1031761940	COR					45.79	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	45.79	
N. 1031761940	COR					45.79	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	45.79	
N. 1031761940	COR					45.79	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	45.79	
N. 1031761940	COR					45.79	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.	45.79	
N. 1031761940	COR					45.79	
* Total-Poliza..: *						<b>183.16</b>	<b>183.16</b>
IA 0000012 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1,576.36	
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1,576.36	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1,576.36	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1,576.36	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1,576.36	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1,576.36	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1,576.36	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1,576.36	
* Total-Poliza..: *						<b>6,305.44</b>	<b>6,305.44</b>
IA 0000013 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	240.47	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	240.47	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
CTA. 2019 CTA. N. 1037				240.47			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
CTA. 2019 CTA. N. 1037				240.47			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
CTA. 2019 CTA. N. 1037				240.47			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
CTA. 2019 CTA. N. 1037				240.47			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
CTA. 2019 CTA. N. 1037				240.47			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
CTA. 2019 CTA. N. 1037				240.47			
* Total-Poliza..: *						<b>961.88</b>	<b>961.88</b>
IA 0000014	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO				
2019 CTA. N. 1054639628			CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019					117.32		
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019					117.32		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019					117.32		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019					117.32		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019					117.32		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019					117.32		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019					117.32		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019					117.32		
* Total-Poliza..: *						<b>469.28</b>	<b>469.28</b>
IA 0000015	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691				
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE					3.66		
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE					3.66		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.			
N. 1054639691 CORRE					3.66		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.			
N. 1054639691 CORRE					3.66		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.			
N. 1054639691 CORRE					3.66		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.			
N. 1054639691 CORRE					3.66		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.			
N. 1054639691 CORRE					3.66		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.			
N. 1054639691 CORRE					3.66		
* Total-Poliza..: *						<b>14.64</b>	<b>14.64</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000016 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 (JAPAME 2019) CTA. N. 107		2.18		
2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS	J.A.P.A.M.E. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO		2.18		
			FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107		2.18		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE		2.18		
			(JAPAME 2019) CTA. N. 107		2.18		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE		2.18		
			(JAPAME 2019) CTA. N. 107		2.18		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE		2.18		
			(JAPAME 2019) CTA. N. 107		2.18		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE		2.18		
			(JAPAME 2019) CTA. N. 107		2.18		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE		2.18		
			(JAPAME 2019) CTA. N. 107		2.18		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE		2.18		
			(JAPAME 2019) CTA. N. 107		2.18		
* Total-Poliza..: *						<b>8.72</b>	<b>8.72</b>
IA 0000017 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 BENEFICIARIOS		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 BENEFICIARIOS		2.71		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.71		
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.71		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.71		
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.71		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.71		
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.71		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.71		
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.71		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.71		
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.71		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		2.71		
			VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.71		
* Total-Poliza..: *						<b>10.84</b>	<b>10.84</b>
IA 0000018 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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		102.94		
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		102.94		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		102.94		
			2020 CTA. N. 107872778		102.94		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		102.94		
			2020 CTA. N. 107872778		102.94		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		102.94		
			2020 CTA. N. 107872778		102.94		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		102.94		
			2020 CTA. N. 107872778		102.94		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
2020 CTA. N. 107872778							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE			
2020 CTA. N. 107872778							
* Total-Poliza..: *						<b>411.76</b>	<b>411.76</b>
IA 0000019 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453							
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 2019 CTA. N. 1090826453 CORR 185.77							
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. 1090826453 CORR 185.77							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1090826453 CORR 185.77							
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1090826453 CORR 185.77							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1090826453 CORR 185.77							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1090826453 CORR 185.77							
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1090826453 CORR 185.77							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1090826453 CORR 185.77							
* Total-Poliza..: *						<b>743.08</b>	<b>743.08</b>
IA 0000020 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462							
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR 13.05							
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL				
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR 13.05							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 COR 13.05							
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 COR 13.05							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 COR 13.05							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 COR 13.05							
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 COR 13.05							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.				
N. 1090826462 COR 13.05							
* Total-Poliza..: *						<b>52.20</b>	<b>52.20</b>
IA 0000021 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471							
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 202.58							
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. 202.58							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES				
FEDERALES 2020 CTA. N. 202.58							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	202.58	
FEDERALES 2020 CTA. N.						
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	202.58	
FEDERALES 2020 CTA. N.						
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	202.58	
FEDERALES 2020 CTA. N.						
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	202.58	
FEDERALES 2020 CTA. N.						
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES	202.58	
FEDERALES 2020 CTA. N.						

\* Total-Poliza..: \*      **810.32**      **810.32**

IA 0000023    30/09/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

	1	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	1,622.83
FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792						
	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	1,622.83
FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792						
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	1,622.83
N. 1137420792						
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	1,622.83
N. 1137420792						
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	1,622.83
N. 1137420792						
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	1,622.83
N. 1137420792						
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	1,622.83
N. 1137420792						
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	1,622.83
N. 1137420792						

\* Total-Poliza..: \*      **6,491.32**      **6,491.32**

IA 0000026    30/09/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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		168.77
CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211						
	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		168.77
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211						
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		168.77
2021 CTA. N. 113742211						
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		168.77
2021 CTA. N. 113742211						
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		168.77
2021 CTA. N. 113742211						
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		168.77
2021 CTA. N. 113742211						
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		168.77
2021 CTA. N. 113742211						
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		168.77
2021 CTA. N. 113742211						

\* Total-Poliza..: \*      **675.08**      **675.08**

IA 0000027    30/09/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		569.32	
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.		569.32	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		569.32	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		569.32	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		569.32	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		569.32	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		569.32	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		569.32	
* Total-Poliza..: *						<b>2,277.28</b>	<b>2,277.28</b>
IA 0000029 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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		523.29	
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		523.29	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		523.29	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		523.29	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		523.29	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		523.29	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		523.29	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		523.29	
* Total-Poliza..: *						<b>2,093.16</b>	<b>2,093.16</b>
IA 0000031 30/09/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,519,998.22
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						
16	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						3,519,998.22
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						420,650.18
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						420,650.18
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						420,650.18
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						420,650.18
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						420,650.18
22	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						420,650.18
23	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1,157,974.78
24	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1,157,974.78
25	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1,157,974.78
26	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1,157,974.78
27	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1,157,974.78
28	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1,157,974.78
29	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						138,742.19
30	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						138,742.19
31	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						138,742.19
32	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						138,742.19
33	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						138,742.19
34	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						138,742.19
35	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1.06
36	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1.06
37	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1.06
38	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1.06
39	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1.06
40	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						1.06
41	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						166,734.89
42	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						166,734.89
43	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						166,734.89



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						166,734.89
45	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						166,734.89
46	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						166,734.89
47	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						30,578.33
48	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						30,578.33
49	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						30,578.33
50	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						30,578.33
51	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						30,578.33
52	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						30,578.33
53	1122-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						901.08
54	1122-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						901.08
55	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						901.08
56	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						901.08
57	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						901.08
58	8150-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						901.08
59	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						31,381.00
60	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						31,381.00
61	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						31,381.00
62	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						31,381.00
63	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						31,381.00
64	8150-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						31,381.00
65	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						40,145.26
66	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						40,145.26
67	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						40,145.26
68	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						40,145.26
69	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						40,145.26
70	8150-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL						40,145.26
71	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021						110.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:40:21p. m.

**FECHA:**  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.20	72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20	73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20	74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20	75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20	76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20	77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,672.50	
	79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	85	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	36,999.92	
36,999.92	86	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	87	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	88	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	90	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	92	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	70,650.00	
70,650.00	93	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
70,650.00	94	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
70,650.00	95	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
70,650.00	96	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
70,650.00	97	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
70,650.00	98	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	99	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	46,633.19	
	100	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	46,633.19	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46,633.19	101	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	102	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	46,633.19	
	103	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
46,633.19	104	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	46,633.19	
	105	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
46,633.19	106	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	24,338.08	
	107	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
24,338.08	108	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
24,338.08	109	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
24,338.08	110	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
24,338.08	111	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
24,338.08	112	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	113	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	4,262,492.76	
	114	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	72,427.34	
	115	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	982,783.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,596,639.63</b>	<b>22,596,639.63</b>
IA 0000035	30/09/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
	1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	44,589.74	
	2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,449.00	
	3	4113-1-130101-000003	GANADERIA		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,525.14	
	4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	95,280.51	
	5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1.25	
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	14,884.54	
	7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	44,589.74	
	8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	44,589.74	
	9	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	44,589.74	
	10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	44,589.74	
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	44,589.74	
	12	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	44,589.74	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	14,884.54			
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	14,884.54			
43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039397	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	10,419.20			
44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039397	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,419.20			
45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039397	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,419.20			
46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039397	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,419.20			
47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039397	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,419.20			
48	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039397	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,419.20			
49	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS039397	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,419.20			
50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	153,310.98			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>686,178.32</b>	<b>686,178.32</b>

IJ 0000018	27/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,870.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	25,875.51		
3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,744.96		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	3,744.96		
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	3,744.96		
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	3,744.96		
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	3,744.96		
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	3,744.96		
9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	3,744.96		
10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,848.87		
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	4,848.87		
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	4,848.87		
13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	4,848.87		
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	4,848.87		
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	4,848.87		
16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	4,848.87		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE	
SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				389.60		
18	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				389.60		
19	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				389.60		
20	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				389.60		
21	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				389.60		
22	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				389.60		
23	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				389.60		
24	4118-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 520.26						
25	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 520.26						
26	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 520.26						
27	8120-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 520.26						
28	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 520.26						
29	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 520.26						
30	8150-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 520.26						
31	4118-1-190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				39.15		
32	1124-1-190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				39.15		
33	1124-1-190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				39.15		
34	8120-1-190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				39.15		
35	8140-1-190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				39.15		
36	8140-1-190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				39.15		
37	8150-1-190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				39.15		
38	4162-6-610101-000002			MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 405.72						
39	1124-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 405.72						
40	1124-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 405.72						
41	8120-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 405.72						
42	8140-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 405.72						
43	8140-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 405.72						
44	8150-6-610101			OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021 405.72						
45	4117-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	179.24					
	46	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	179.24					
	47	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	179.24					
	48	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	179.24					
	49	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	179.24					
	50	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	179.24					
	51	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	179.24					
	52	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.33					
	53	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	0.33					
	54	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	0.33					
	55	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	0.33					
	56	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	0.33					
	57	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	0.33					
	58	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/09/2021	0.33					
	59	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA				644.17		
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021		60	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
				644.17		
		61	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				644.17		
		62	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				644.17		
		63	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				644.17		
		64	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				644.17		
		65	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021				644.17		
		66	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,873.89
ELOTA 27/09/2021						
		67	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,873.89
ELOTA 27/09/2021						
		68	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,873.89
ELOTA 27/09/2021						
		69	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,873.89
ELOTA 27/09/2021						
		70	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,873.89
ELOTA 27/09/2021						
		71	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,873.89
ELOTA 27/09/2021						
		72	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,873.89
ELOTA 27/09/2021						
		73	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA				64.42		
	74	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	64.42					
	75	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	64.42					
	76	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	64.42					
	77	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	64.42					
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	64.42					
	79	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	64.42					
	80	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	287.39					
	81	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	287.39					
	82	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	287.39					
	83	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	287.39					
	84	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	287.39					
	85	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	287.39					
	86	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	287.39					
	87	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	5,516.11					
	88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	5,516.11					
	89	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	5,516.11					
	90	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	5,516.11					
	91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	5,516.11					
	92	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	5,516.11					
	93	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	5,516.11					
	94	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	9,330.00					
	95	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	9,330.00					
	96	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	9,330.00					
	97	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	9,330.00					
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	9,330.00					
	99	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	9,330.00					
	100	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	9,330.00					
	101	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27/09/2021	22.40					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102	1124-1-180501	27/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		22.40
103	1124-1-180501	27/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		22.40
104	8120-1-180501	27/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		22.40
105	8140-1-180501	27/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		22.40
106	8140-1-180501	27/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		22.40
107	8150-1-180501	27/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		22.40
108	4119-1-180502	27/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
109	1124-1-180502	27/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
110	1124-1-180502	27/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
111	8120-1-180502	27/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
112	8140-1-180502	27/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
113	8140-1-180502	27/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
114	8150-1-180502	27/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22.40
115	4119-1-180503	27/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
116	1124-1-180503	27/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
117	1124-1-180503	27/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
118	8120-1-180503	27/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
119	8140-1-180503	27/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
120	8140-1-180503	27/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
121	8150-1-180503	27/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
122	4143-4-430401	27/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.00
123	1124-4-430401	27/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.00
124	1124-4-430401	27/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.00
125	8120-4-430401	27/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.00
126	8140-4-430401	27/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.00
127	8140-4-430401	27/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.00
128	8150-4-430401	27/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.00
129	4145-4-490202	27/09/2021	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		341.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 27/09/2021	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	341.40
ELOTA 27/09/2021	131	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	341.40
ELOTA 27/09/2021	132	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	341.40
ELOTA 27/09/2021	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	341.40
ELOTA 27/09/2021	134	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	341.40
ELOTA 27/09/2021	135	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	341.40
* Total-Poliza..: *						<b>118,982.04</b>
						<b>118,982.04</b>
IJ 0000019	28/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
DE ELOTA 3,527.00	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10,236.70	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 2,461.82	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 699.95	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 28/09/2021	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	699.95
DE ELOTA 28/09/2021	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	699.95
DE ELOTA 28/09/2021	7	1120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	699.95
DE ELOTA 28/09/2021	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	699.95
DE ELOTA 28/09/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	699.95
DE ELOTA 28/09/2021	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	699.95
DE ELOTA 2,417.10	11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 28/09/2021	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,417.10
DE ELOTA 28/09/2021	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,417.10
DE ELOTA 28/09/2021	14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,417.10
DE ELOTA 28/09/2021	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,417.10
DE ELOTA 28/09/2021	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,417.10
DE ELOTA 28/09/2021	17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,417.10
SEPTIEMBRE 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 28 DE	60.86
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	60.86
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	60.86
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/09/2021			60.86		
22	8140-1-180507	28/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/09/2021			60.86		
23	8140-1-180507	28/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/09/2021			60.86		
24	8150-1-180507	28/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/09/2021			60.86		
25	4118-1-190501	28/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	259.11					
26	1124-1-190501	28/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	259.11					
27	1124-1-190501	28/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	259.11					
28	8120-1-190501	28/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	259.11					
29	8140-1-190501	28/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	259.11					
30	8140-1-190501	28/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	259.11					
31	8150-1-190501	28/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	259.11					
32	4117-1-170104	28/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	89.62					
33	1124-1-170104	28/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	89.62					
34	1124-1-170104	28/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	89.62					
35	8120-1-170104	28/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	89.62					
36	8140-1-170104	28/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	89.62					
37	8140-1-170104	28/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	89.62					
38	8150-1-170104	28/09/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	89.62					
39	4169-6-610906	28/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.36					
40	1124-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.36					
41	1124-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.36					
42	8120-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.36					
43	8140-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.36					
44	8140-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.36					
45	8150-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.36					
46	4118-1-190201	28/09/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	4,194.22					
47	1124-1-190201	28/09/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	4,194.22					
48	1124-1-190201	28/09/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	4,194.22					
49	8120-1-190201	28/09/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m. FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 28/09/2021					4,194.22	
50	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,194.22
DE ELOTA 28/09/2021					4,194.22	
51	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,194.22
DE ELOTA 28/09/2021					4,194.22	
52	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,194.22
DE ELOTA 28/09/2021					4,194.22	
53	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	360.00
DE ELOTA 28/09/2021					360.00	
54	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	360.00
DE ELOTA 28/09/2021					360.00	
55	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	360.00
DE ELOTA 28/09/2021					360.00	
56	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	360.00
DE ELOTA 28/09/2021					360.00	
57	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	360.00
DE ELOTA 28/09/2021					360.00	
58	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	360.00
DE ELOTA 28/09/2021					360.00	
59	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	360.00
DE ELOTA 28/09/2021					360.00	
60	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
62	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
63	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
65	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
66	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
67	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
69	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
70	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
72	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
73	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53.77
DE ELOTA 28/09/2021					53.77	
74	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	161.32
DE ELOTA 28/09/2021					161.32	
75	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	161.32
DE ELOTA 28/09/2021					161.32	
76	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	161.32
DE ELOTA 28/09/2021					161.32	
77	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	161.32
DE ELOTA 28/09/2021					161.32	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
78	8140-1-180503	28/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	161.32	
79	8140-1-180503	28/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	161.32	
80	8150-1-180503	28/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	161.32	
81	4141-4-410101	28/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
82	1124-4-410101	28/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
83	1124-4-410101	28/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
84	8120-4-410101	28/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
85	8140-4-410101	28/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
86	8140-4-410101	28/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
87	8150-4-410101	28/09/2021	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44	
88	4162-6-610101-000001	28/09/2021	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	300.00	
89	1124-6-610101	28/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	300.00	
90	1124-6-610101	28/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	300.00	
91	8120-6-610101	28/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	300.00	
92	8140-6-610101	28/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	300.00	
93	8140-6-610101	28/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	300.00	
94	8150-6-610101	28/09/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	300.00	
95	4169-6-610906	28/09/2021	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00	
96	1124-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00	
97	1124-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00	
98	8120-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00	
99	8140-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00	
100	8140-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00	
101	8150-6-610906	28/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>64,902.08</b>	<b>64,902.08</b>
IJ 0000020	29/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,893.60	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,560.18	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	3,969.79					
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			3,969.79		
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			3,969.79		
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			3,969.79		
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			3,969.79		
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			3,969.79		
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			3,969.79		
10	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	2,137.32					
11	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			2,137.32		
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			2,137.32		
13	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			2,137.32		
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			2,137.32		
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			2,137.32		
16	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	29/09/2021			2,137.32		
17	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	426.22
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29/09/2021
19	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29/09/2021
20	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29/09/2021
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29/09/2021
22	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29/09/2021
23	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29/09/2021
24	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	227.25
25	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	227.25
26	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	227.25
27	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	227.25
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	227.25
29	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	227.25
30	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	227.25
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	89.62					
	32	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA	29/09/2021					
	33	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA	29/09/2021					
	34	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA	29/09/2021					
	35	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA	29/09/2021					
	36	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA	29/09/2021					
	37	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA	29/09/2021					
	38	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	89.62
DE ELOTA	-0.20					
	39	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.20
DE ELOTA	29/09/2021					
	40	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.20
DE ELOTA	29/09/2021					
	41	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.20
DE ELOTA	29/09/2021					
	42	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.20
DE ELOTA	29/09/2021					
	43	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.20
DE ELOTA	29/09/2021					
	44	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.20
DE ELOTA	29/09/2021					
	45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,376.00
DE ELOTA	29/09/2021					
	46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,376.00
DE ELOTA	29/09/2021					
	47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,376.00
DE ELOTA	29/09/2021					
	48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,376.00
DE ELOTA	29/09/2021					
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,376.00
DE ELOTA	29/09/2021					
	50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,376.00
DE ELOTA	29/09/2021					
	51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,376.00
DE ELOTA	29/09/2021					
	52	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA	29/09/2021					
	53	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA	29/09/2021					
	54	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA	29/09/2021					
	55	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA	29/09/2021					
	56	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA	29/09/2021					
	57	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA	29/09/2021					
	58	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	430.18
DE ELOTA	29/09/2021					
	59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40
DE ELOTA	29/09/2021					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.  
**FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	1124-1-180501	29/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40	
61	1124-1-180501	29/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40	
62	8120-1-180501	29/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40	
63	8140-1-180501	29/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40	
64	8140-1-180501	29/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40	
65	8150-1-180501	29/09/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	22.40	
66	4119-1-180502	29/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40	
67	1124-1-180502	29/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40	
68	1124-1-180502	29/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40	
69	8120-1-180502	29/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40	
70	8140-1-180502	29/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40	
71	8140-1-180502	29/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40	
72	8150-1-180502	29/09/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40	
73	4119-1-180503	29/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22	
74	1124-1-180503	29/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22	
75	1124-1-180503	29/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22	
76	8120-1-180503	29/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22	
77	8140-1-180503	29/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22	
78	8140-1-180503	29/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22	
79	8150-1-180503	29/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22	
80	4119-1-180507	29/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	237.60	
81	1124-1-180507	29/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	237.60	
82	1124-1-180507	29/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	237.60	
83	8120-1-180507	29/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	237.60	
84	8140-1-180507	29/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	237.60	
85	8140-1-180507	29/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	237.60	
86	8150-1-180507	29/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	237.60	
87	4143-4-430401	29/09/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:40:21p. m.

FECHA:  
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	448.10			
89	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	448.10			
90	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	448.10			
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	448.10			
92	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	448.10			
93	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	448.10			
94	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA -0.12				
95	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	-0.12			
96	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	-0.12			
97	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	-0.12			
98	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	-0.12			
99	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	-0.12			
100	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	-0.12			
* Total-Poliza.. *						<b>41,815.12</b>	<b>41,815.12</b>
IJ 0000021	30/09/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,672.47				
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 1,672.47				
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 1,672.47				
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 1,672.47				
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 1,672.47				
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 1,672.47				
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 1,672.47				
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4,952.07				
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 4,952.07				
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 4,952.07				
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 4,952.07				
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 4,952.07				
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 4,952.07				
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021 4,952.07				



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 12:40:21p. m.      FECHA: 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	30/09/2021			4,952.07		
15	4119-1-180507	30/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	145.17
16	1124-1-180507	30/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	145.17
17	1124-1-180507	30/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	145.17
18	8120-1-180507	30/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	145.17
19	8140-1-180507	30/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	145.17
20	8140-1-180507	30/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	145.17
21	8150-1-180507	30/09/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	145.17
22	4118-1-190501	30/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	531.62
23	1124-1-190501	30/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	531.62
24	1124-1-190501	30/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	531.62
25	8120-1-190501	30/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	531.62
26	8140-1-190501	30/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	531.62
27	8140-1-190501	30/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	531.62
28	8150-1-190501	30/09/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	531.62
29	4117-1-170104	30/09/2021	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	358.48
30	1124-1-170104	30/09/2021	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	358.48
31	1124-1-170104	30/09/2021	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	358.48
32	8120-1-170104	30/09/2021	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	358.48
33	8140-1-170104	30/09/2021	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	358.48
34	8140-1-170104	30/09/2021	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	358.48
35	8150-1-170104	30/09/2021	HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	358.48
36	4169-6-610906	30/09/2021	OTROS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.81
37	1124-6-610906	30/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.81
38	1124-6-610906	30/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.81
39	8120-6-610906	30/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.81
40	8140-6-610906	30/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.81
41	8140-6-610906	30/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.81
42	8150-6-610906	30/09/2021	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.81



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 30/09/2021					-0.81	
43	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 4,014.98						
44	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					4,014.98	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					4,014.98	
46	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					4,014.98	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					4,014.98	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					4,014.98	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					4,014.98	
50	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 8,250.00						
51	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					8,250.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					8,250.00	
53	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					8,250.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					8,250.00	
55	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					8,250.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					8,250.00	
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 27.20						
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					27.20	
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021					27.20	
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021					27.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:** 12:40:21p. m.      **FECHA:** 01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
71	4119-1-180503	30/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	81.61	
72	1124-1-180503	30/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	81.61	
73	1124-1-180503	30/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	81.61	
74	8120-1-180503	30/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	81.61	
75	8140-1-180503	30/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	81.61	
76	8140-1-180503	30/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	81.61	
77	8150-1-180503	30/09/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	81.61	
78	4141-4-410202	30/09/2021	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	544.09	
79	1124-4-410202	30/09/2021	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	544.09	
80	1124-4-410202	30/09/2021	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	544.09	
81	8120-4-410202	30/09/2021	POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	544.09	
82	8140-4-410202	30/09/2021	POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	544.09	
83	8140-4-410202	30/09/2021	POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	544.09	
84	8150-4-410202	30/09/2021	POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	544.09	
85	4145-4-490202	30/09/2021	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	421.10	
86	1124-4-490202	30/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	421.10	
87	1124-4-490202	30/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	421.10	
88	8120-4-490202	30/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	421.10	
89	8140-4-490202	30/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	421.10	
90	8140-4-490202	30/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	421.10	
91	8150-4-490202	30/09/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	421.10	
92	1123-1-000002-000001-000050	30/09/2021	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,130.66	
93	1123-1-000002-000001-000050	30/09/2021	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,658.52	
94	1123-1-000002-000001-000050	30/09/2021	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,236.00	
* Total-Poliza..: *						<b>84,100.72</b>	<b>84,100.72</b>
** Total-Dia...: **						<b>86,503,545.34</b>	<b>86,503,545.34</b>
**** GRAN TOTAL....: ****						<b>245,616,001.20</b>	<b>245,616,001.20</b>