



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000001		01/02/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021						
1	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	29,308.72
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	24,000.00
3	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	5,308.72
					* Total-Poliza..: *	29,308.72
						29,308.72
D 000002		01/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO			
DE RECLASIFICACION DE CUNETAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO						
1	1246-1-000003-000912-000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016	RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO	1,600,000.01
2	1246-1-000003-000912-000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018	COLOR BLANCO SERIE REGIST	No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00
3	1246-1-000003-000912-000003		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018	COLOR BLANCO SERIE REGIST	No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00
4	1246-1-000003-004100-000002		RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855			1,500,000.00
5	1246-1-000003-004100-000006		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1			130,990.00
6	1246-1-000003-004100-000008		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016	MOTOR MAXXFORCE		1,579,998.88
7	1246-1-000003-004100-000009		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1			97,719.00
8	1246-1-000003-004100-000015		CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012			185,665.20
9	1246-1-000003-004100-000018		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107			31,050.00
10	1246-1-000003-004100-000019		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182			734,613.31
11	1246-1-000003-004100-000021		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696			410,000.00
12	1246-1-000003-004100-000024		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828			1,852,880.00
13	1246-1-000003-004100-000025		RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114			543,562.00
14	1246-1-000003-004100-000026		CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340			32,700.00
15	1246-1-000003-004100-000027		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355			2,142,143.64
16	1246-1-000003-004100-000028		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589			799,350.00
17	1246-1-000003-004100-000029		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590			799,350.00
18	1246-1-000003-004100-000030		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028			1,363,226.27
19	1246-1-000003-004100-000031		TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871			352,000.00
20	1246-1-000003-004100-000033		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921			370,000.00
21	1246-1-000003-004100-000034		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544			175,000.00
22	1246-1-000003-004100-000035		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:58:51a. m.

FECHA: 11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
310,000.00						
	23	1246-1-000003-004100-000036	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438			REGIST
450,000.00						
	24	1246-1-000003-004100-000037	CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709			REGIST
450,000.00						
	25	1246-1-000003-004100-000039	TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505			REGIST
1,489,285.71						
	26	1246-1-000003-004100-000043	COMPACTADOR LISO S/686B417			REGIST
342,857.14						
	27	1246-1-000003-004100-000046	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704			REGIST
878,571.43						
	28	1246-1-000003-004100-000051	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616			REGIST
		200,022.57				
	29	1246-1-000003-004100-000052	RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251			REGIST
1,467,700.00						
	30	1246-1-000003-004100-000053	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600			REGIST
1,436,080.00						
	31	1246-1-000003-004100-000054	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H			REGIST
2,099,999.99						
	32	1246-1-000003-004100-000056	REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA			REGIST
1,170,600.00						
	33	1246-1-000003-004100-000058	COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP			REGIST
8,588.00						
	34	1246-3-000001-041000-000001	CAMION INTERNACIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036			REGIST
1,600,000.01						
	35	1246-3-000001-041000-000002	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE			REGIST
No.3HAMMAAR8JL331238					1,914,720.00	
	36	1246-3-000001-041000-000003	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE			REGIST
No.3HAMMAAR8JL331272					1,914,720.00	
	37	1246-3-000001-041000-000004	RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855			REGIST 1,500,000.00
	38	1246-3-000001-041000-000005	CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1			REGIST 130,990.00
	39	1246-3-000001-041000-000006	CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE			REGIST 1,579,998.88
	40	1246-3-000001-041000-000007	CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1			REGIST 97,719.00
	41	1246-3-000001-041000-000008	CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012			REGIST 185,665.20
	42	1246-3-000001-041000-000009	REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107			REGIST 31,050.00
	43	1246-3-000001-041000-000010	CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182			REGIST 734,613.31
	44	1246-3-000001-041000-000011	CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696			REGIST 410,000.00
	45	1246-3-000001-041000-000012	MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828			REGIST 1,852,880.00
	46	1246-3-000001-041000-000013	RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114			REGIST 543,562.00
	47	1246-3-000001-041000-000014	CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340			REGIST 32,700.00
	48	1246-3-000001-041000-000015	MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355			REGIST 2,142,143.64
	49	1246-3-000001-041000-000016	CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589			REGIST 799,350.00
	50	1246-3-000001-041000-000017	CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590			REGIST 799,350.00
	51	1246-3-000001-041000-000018	CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028			REGIST 1,363,226.27
	52	1246-3-000001-041000-000019	TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871			REGIST 352,000.00
	53	1246-3-000001-041000-000020	CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAROVH442921			REGIST 370,000.00
	54	1246-3-000001-041000-000021	CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544			REGIST 175,000.00
	55	1246-3-000001-041000-000022	CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291			REGIST 310,000.00
	56	1246-3-000001-041000-000023	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438			REGIST 450,000.00
	57	1246-3-000001-041000-000024	CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709			REGIST 450,000.00
	58	1246-3-000001-041000-000025	TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505			REGIST 1,489,285.71
	59	1246-3-000001-041000-000026	COMPACTADOR LISO S/686B417			REGIST 342,857.14
	60	1246-3-000001-041000-000027	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704			REGIST 878,571.43
	61	1246-3-000001-041000-000028	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616			REGIST
		200,022.57				
	62	1246-3-000001-041000-000029	RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251			REGIST
1,467,700.00						
	63	1246-3-000001-041000-000030	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600			REGIST



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,436,080.00						
64	1246-3-000001-041000-000031		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381	MOD-140HREGIST	2,099,999.99	
65	1246-3-000001-041000-000032		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	REGIST	1,170,600.00	
66	1246-3-000001-041000-000033		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	REGIST	8,588.00	
* Total-Poliza..: *					28,833,393.15	28,833,393.15
D 0000003 01/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO						
1	1246-1-000005-000923-000001		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	*** CA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS CONTABLES DE		
ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO						119,999.68
2	1246-1-000005-000923-000003		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	*** CA		119,999.68
3	1246-1-000005-000923-000005		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR	*** CA		119,999.68
4	1246-1-000005-000923-000018		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	*** CA		21,113.58
5	1246-1-000005-000923-000019		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	*** CA		21,113.58
6	1246-5-000009-000923-000023		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	*** CA	119,999.68	
7	1246-5-000009-000923-000024		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	*** CA	119,999.68	
8	1246-5-000009-000923-000025		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR	*** CA	119,999.68	
9	1246-5-000009-000923-000026		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	*** CA	21,113.58	
10	1246-5-000009-000923-000027		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	*** CA	21,113.58	
* Total-Poliza..: *					402,226.20	402,226.20
D 0000004 01/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO						
1	1246-1-000005-002100-000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	*** CA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		
DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO						3,676.55
2	1246-1-000005-003100-000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	*** CA		1,104.00
3	1246-1-000005-003100-000002		MOVIL MOT. RAD. GM300 S/159TYCA088	*** CA		7,028.22
4	1246-1-000005-003100-000003		MOVIL MOT. RAD. GM300 S/159TYCA092	*** CA		7,028.22
5	1246-1-000005-003100-000004		MOVIL MOT. RAD. GM300 S/159TYCA093	*** CA		7,028.24
6	1246-1-000005-003100-000005		RADIO PORTAT. MOTOR. S/749TZG3388	*** CA		6,907.99
7	1246-1-000005-003100-000006		RADIO PORTAT. MOTOR. S/749TZG3391	*** CA		6,907.99
8	1246-1-000005-003100-000007		RADIO PORTAT. MOTOR. S/749TZG3392	*** CA		6,907.99
9	1246-1-000005-003100-000008		RADIO PORTAT. MOTOR. S/749TZG3393	*** CA		6,907.99
10	1246-1-000005-003100-000009		RADIO MORTAT. MOTOR. S/749TZG3396	*** CA		6,908.00
11	1246-1-000005-003100-000010		RADIO PORTAT. MOTOR. S/749TZG3397	*** CA		6,908.00
12	1246-1-000005-003100-000019		BOCINA CODE	*** CA		4,626.60
13	1246-1-000005-003100-000020		BOCINA CODE	*** CA		4,626.60
14	1246-1-000005-003100-000021		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.	*** CA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95,000.00	15	1246-1-000005-003100-000022	EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA,PORTAESPOSAS*** CA			
95,000.00	16	1246-1-000005-003100-000025	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W			*** CA
1,529.50	17	1246-1-000005-003100-000026	BOCINA CODE 3 ZLP100 DE 100 W			*** CA
1,529.50	18	1246-1-000005-003100-000027	SIRENA CODE3 SCORPION M.3932			*** CA
2,219.50	19	1246-1-000005-003100-000028	SIRENA CODE3 SCORPION M. 3932			*** CA
2,219.50	20	1246-1-000005-003100-000032	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS			*** CA
4,072.84	21	1246-1-000005-003100-000033	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS			*** CA
4,072.84	22	1246-1-000005-003100-000034	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS			*** CA
4,072.84	23	1246-1-000005-003100-000036	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN			*** CA
18,975.00	24	1246-1-000005-003100-000037	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN			*** CA
18,975.00	25	1246-1-000005-003100-000038	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA*** CA			
132,000.00	26	1246-1-000005-003100-000039	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA *** CA			132,000.00
S/MR2B29F30L1198241	27	1246-1-000005-004100-000003	1 NAVEGADOR GPS NAV740			*** CA
3,313.04	28	1246-1-000005-004300-000001	VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AK01143000			*** CA
9,557.24	29	1246-5-002100-000001-000001	GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434		*** CA 3,676.55	
	30	1246-5-003100-000001-000001	ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO		*** CA 1,104.00	
	31	1246-5-003100-000001-000002	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088		*** CA 7,028.22	
	32	1246-5-003100-000001-000003	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092		*** CA 7,028.22	
	33	1246-5-003100-000001-000004	MOVIL MOT.RAD.GM300		*** CA 7,028.24	
	34	1246-5-003100-000001-000005	RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338		*** CA 6,907.99	
	35	1246-5-003100-000001-000006	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391		*** CA 6,907.99	
	36	1246-5-003100-000001-000007	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392		*** CA 6,907.99	
	37	1246-5-003100-000001-000008	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393		*** CA 6,907.99	
	38	1246-5-003100-000001-000009	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396		*** CA 6,908.00	
	39	1246-5-003100-000001-000010	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397		*** CA 6,908.00	
	40	1246-5-003100-000001-000011	BOCINA CODE *** CA		4,626.60	
	41	1246-5-003100-000001-000012	BOCINA CODE *** CA		4,626.60	
	42	1246-5-003100-000001-000013	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.*** CA		95,000.00	
	43	1246-5-003100-000001-000014	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.*** CA		95,000.00	
	44	1246-5-003100-000001-000015	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W		*** CA 1,529.50	
	45	1246-5-003100-000001-000016	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W		*** CA 1,529.50	
	46	1246-5-003100-000001-000017	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932		*** CA 2,219.50	
	47	1246-5-003100-000001-000018	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932		*** CA 2,219.50	
	48	1246-5-003100-000001-000019	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS		*** CA 4,072.84	
	49	1246-5-003100-000001-000020	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS		*** CA 4,072.84	
	50	1246-5-003100-000001-000021	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS		*** CA 4,072.84	
	51	1246-5-003100-000001-000022	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN		*** CA 18,975.00	
	52	1246-5-003100-000001-000023	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN		*** CA 18,975.00	
	53	1246-5-003100-000001-000024	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA*** CA			
132,000.00	54	1246-5-003100-000001-000025	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA*** CA			
132,000.00	55	1246-5-004100-000001-000001	1 NAVEGADOR GPS NAV740		*** CA 3,313.04	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
56	1246-5-004300-000001-000001		VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000		*** CA 9,557.24		
					* Total-Poliza.. *	601,103.19	601,103.19
D	0000005	01/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza.. *	0.00	0.00
D	0000006	01/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza.. *	0.00	0.00
D	0000007	02/02/2021	12:00:00a. m.PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021				
1	5139-3-392002-000009-000912-000035		TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV036608 PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE		2,115.00		
2	8250-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036608 PAGO DE CANJE DE		2,115.00		
3	8240-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036608 PAGO DE CANJE DE		2,115.00		
4	8260-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036608 PAGO DE CANJE DE		2,115.00		
5	8250-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036608 PAGO DE CANJE DE		2,115.00		
6	8270-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036608 PAGO DE CANJE DE		2,115.00		
7	8260-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036608 PAGO DE CANJE DE		2,115.00		
8	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS			
					ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021	2,115.00	
					* Total-Poliza.. *	8,460.00	8,460.00
D	0000008	02/02/2021	12:00:00a. m.PAGO DE ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA Y 2 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS OPERATIVOS COMO REQUISITO PARA PODER SER EVALUADOS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION,ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	5125-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036190 ESTUDIOS		2,160.02		
2	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036190 ESTUDIOS		2,160.02		
3	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190 ESTUDIOS			
4	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036190 ESTUDIOS		2,160.02		
5	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190 ESTUDIOS			
6	8270-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036190 ESTUDIOS		2,160.02		
7	8260-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190 ESTUDIOS			
8	2112-1-000009-000912-000169		GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS			GONG	
					171 12/01/2021 0000297.93 1.0000 036190 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS	2,160.02	
9	2112-1-000009-000912-000169		GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS			GONG	
					171 12/01/2021 0000297.93 1.0000 036190 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS	2,160.02	
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021			GONG	
					171 12/01/2021 0000297.93 1.0000 036190 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS	2,160.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						10,800.10	10,800.10
D	000009	02/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			
1	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			6,077.76	
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			3,187.88	
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			765.45	
4	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			6,077.76	
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			3,187.88	
6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			765.45	
7	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			875.54	
8	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			966.08	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			21,903.80	
* Total-Poliza..: *						21,903.80	21,903.80
D	000010	02/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			
1	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			2,250.00	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE RETENCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			2,250.00	
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
D	000011	02/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	000012	02/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	000013	02/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	000014	03/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
1	2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1 HAE-030-PR-2020/A 23/12/2020 00042752.2 1 036044			309,953.43	
2	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			309,953.43	
* Total-Poliza..: *						309,953.43	309,953.43
D	000015	03/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000009-000911-000099		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA		HAE-029-PR-2020/A 23/12/2020 0026159.71		
1 036043 189,657.87							
2	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL			
MES DE DICIEMBRE DEL 2021 189,657.87							
* Total-Poliza..: *						189,657.87	189,657.87
D	000016	03/02/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEUDA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL 2020				
1	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNALSOF		DDUOSP-EST-LP-002-2020 24/11/2020 0036595.26	1 035454	
996,421.53							
2	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS DEUDA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES			
CORRESPONDIENTE AL 2020 996,421.53							
* Total-Poliza..: *						996,421.53	996,421.53
D	000017	03/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV036616	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN Q 799.00							
2	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
3	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
4	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
5	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
6	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
7	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
8	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV036616	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			
COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN Q 799.00							
9	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
10	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
11	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
12	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
13	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
14	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 799.00							
15	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV036616	REGISTRO DE CANCELACION DE			
GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN Q 842.00							
16	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 842.00							
17	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 842.00							
18	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 842.00							
19	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 842.00							
20	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036616	REGISTRO DE			
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 842.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
21	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036616 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	842.00		
22	1123-1-000003-000009-000015		ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,440.00		
						* Total-Poliza..: *	9,760.00	9,760.00
D	0000018	03/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000019	03/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000020	03/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000021	03/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000022	04/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 (PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 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 TRASPASO DE LA CTA.1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	82,495.15			
	2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	82,495.15			
						* Total-Poliza..: *	82,495.15	82,495.15
D	0000023	04/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO AL ISSSTE 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021				
	1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO AL ISSSTE 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	304,988.48			
	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO AL ISSSTE 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	304,988.48			
						* Total-Poliza..: *	304,988.48	304,988.48
D	0000024	04/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021				
	1	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	1,293.96			
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	1,293.96			
						* Total-Poliza..: *	1,293.96	1,293.96
D	0000025	04/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021				
	1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	63,323.18			
	2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021 23,781.82							
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021			159,170.15	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO	IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021			58,713.33	
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021			304,988.48	
* Total-Poliza..: *						304,988.48	304,988.48
D	0000026	04/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000027	04/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000028	04/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.			
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			CR0001534 15/01/2021 0020727.63		
1 036231 150,275.30							
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036231 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				150,275.30	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036231 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				150,275.30	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036231 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				150,275.30	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036231 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				150,275.30	
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.			150,275.30	
* Total-Poliza..: *						450,825.90	450,825.90
D	0000029	05/02/2021	12:00:00a. m.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME				24,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				24,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				24,000.00	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				24,000.00	
6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				24,000.00	
7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				24,000.00	
8	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME				5,000.00	
9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				5,000.00	
10	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				5,000.00	
11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				5,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036345 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00						
	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
5,000.00						
	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
5,000.00						
	15	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,500.00	
	16	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	17	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	18	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	19	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	20	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	21	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	22	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,500.00	
	23	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	24	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	25	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	26	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	27	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	28	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	29	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	6,000.00	
	30	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
6,000.00						
	31	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
6,000.00						
	32	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
6,000.00						
	33	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
6,000.00						
	34	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
6,000.00						
	35	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
6,000.00						
	36	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,500.00	
	37	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	38	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	39	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00						
	40	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	41	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	42	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	43	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,000.00
	44	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	45	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	46	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	47	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	48	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	49	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	50	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	4,000.00
	51	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00
	52	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00
	53	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00
	54	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00
	55	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00
	56	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00
	57	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	2,000.00
	58	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	59	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	60	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	61	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	62	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	63	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	64	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	2,000.00
	65	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	66	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	67	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	68	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	69	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	70	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	71	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	3,500.00
	72	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					3,500.00	
	73	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	74	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	75	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	76	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	77	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	78	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	79	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL	1,500.00	
	80	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	81	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	82	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	83	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	84	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
	85	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	86	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00	
	87	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
	88	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
	89	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
	90	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
	91	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
	92	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	93	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,300.00	
	94	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	95	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	96	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	97	8270-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	98	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	99	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	12,000.00	
	100	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 12,000.00		
	101	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 12,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		12,000.00
103	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		12,000.00
104	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		12,000.00
105	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		12,000.00
106	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,500.00	
107	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
108	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
109	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
110	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
111	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
112	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
113	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	2,200.00	
114	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
115	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
116	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
117	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
118	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
119	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
120	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,200.00	
121	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
122	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
123	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
124	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
125	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
126	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
127	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,000.00	
128	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
129	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
130	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	131	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,000.00	132	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,000.00	133	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	134	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,000.00
	135	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	136	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	137	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	138	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	139	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	140	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	141	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,000.00
	142	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	143	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	144	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	145	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	146	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	147	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
	148	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	2,000.00
	149	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
	150	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
	151	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
	152	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
	153	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
	154	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00
	155	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		677 02/02/2021 0010786.21 1.0000 036345 VALES DE COMBUSTIBLE E	78,200.00
	156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		677 02/02/2021 0010786.21 1.0000 036345 VALES DE COMBUSTIBLE E	78,200.00
	157	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			ESPINAL
					677 02/02/2021 0010786.21 1.0000 036345 VALES DE COMBUSTIBLE E	78,200.00

* Total-Poliza...: * **391,000.00** **391,000.00**

D 0000030 05/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	125,638.31	
MUNI 125,638.31						
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 125,638.31						
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 125,638.31						
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 125,638.31						
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 125,638.31						
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 125,638.31						
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 125,638.31						
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
152 04/02/2021 0017329.42 1.0000 036612			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	125,638.31		
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
152 04/02/2021 0017329.42 1.0000 036612			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	125,638.31		
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			IMD
152 04/02/2021 0017329.42 1.0000 036612			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	125,638.31		
* Total-Poliza..:					628,191.55	628,191.55
D 0000031	05/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001533 15/01/2021 00042312.3	1 036230	
306,764.20						
2	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		23,550.20
3	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		23,550.20
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		23,550.20
5	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		23,550.20
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	15,102.50	
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	15,102.50	
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	15,102.50	
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	15,102.50	
10	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,151.70	
11	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,151.70	
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,151.70	
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,151.70	
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	96,305.80	
15	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P						96,305.80	
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P						96,305.80	
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P						96,305.80	
18	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P						154,654.00	
19	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P						154,654.00	
20	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P						154,654.00	
21	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P						154,654.00	
22	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.						306,764.20	
* Total-Poliza..: *						920,292.60	920,292.60
D 0000032 05/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050 CON SERIE 1TEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA		
FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, P						10,904.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC		
10,904.00							
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC		
10,904.00							
4	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC		
10,904.00							
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC		
10,904.00							
6	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC		
10,904.00							
7	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC		
10,904.00							
8	2112-1-000002-000372		PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV		PMA		
S152734 05/02/2021 0000001504 1.0000 036411 SERVICIO PARA VEHICULO						10,904.00	
9	2112-1-000002-000372		PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV		PMA		
S152734 05/02/2021 0000001504 1.0000 036411 SERVICIO PARA VEHICULO						10,904.00	
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PMA		
S152734 05/02/2021 0000001504 1.0000 036411 SERVICIO PARA VEHICULO						10,904.00	
* Total-Poliza..: *						54,520.00	54,520.00
D 0000033 05/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021							
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA17016 17/12/2020 0000000408	1 035931 2,958.00	
2	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA128E1 29/12/2020 00001142.4	1 036062 8,282.40	
3	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		
MES DE DICIEMBRE DEL 2021						11,240.40	
* Total-Poliza..: *						11,240.40	11,240.40
D 0000034 05/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA127FD 15/12/2020 00001659.2	1 036109	
12,029.20							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE		
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						12,029.20	
* Total-Poliza..: *						12,029.20	12,029.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000035 05/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (PAQUETE GOLD CLOUD) CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	5131-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			
						3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESP							
2	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU		3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU		3,691.46	
3,691.46							
4	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU		3,691.46	
5	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU		3,691.46	
3,691.46							
6	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU		3,691.46	
7	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU		3,691.46	
3,691.46							
8	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	
F4C08BE6 02/02/2021 0000509.17 1.0000 036330			SERVICIO DE ADMINISTRA			3,691.46	
9	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	
F4C08BE6 02/02/2021 0000509.17 1.0000 036330			SERVICIO DE ADMINISTRA			3,691.46	
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			MIGUEL	
F4C08BE6 02/02/2021 0000509.17 1.0000 036330			SERVICIO DE ADMINISTRA			3,691.46	
* Total-Poliza..: *						18,457.30	18,457.30
D 0000036 05/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo					*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000001 02/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo					*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000002 02/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo					*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000003 02/02/2021 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 FEBRERO (PAQUETE GOLD CLOUD) CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M							
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036330	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE		3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M							
* Total-Poliza..: *						3,691.46	3,691.46
DC 0000004 02/02/2021 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 FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036331	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		1,740.00	
INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036331	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		1,740.00	
INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE							
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000005 02/02/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036332	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			8,004.00				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036332	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			8,004.00				
* Total-Poliza..: *						8,004.00	8,004.00
DC 0000006 02/02/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036333	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	5,220.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036333	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	5,220.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DC 0000007 02/02/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036334	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036334	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000008 02/02/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036335	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.		6,264.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036335	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.		6,264.00	
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
DC 0000009 02/02/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036336	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON S	1,403.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036336	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON S	1,403.60		
* Total-Poliza..: *						1,403.60	1,403.60
DC 0000010 02/02/2021 12:00:00a. m. PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO TEMAS DE OBRAS.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036337	PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO TE	253.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036337	PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO TE	253.00		
* Total-Poliza..: *						253.00	253.00
DC 0000011 02/02/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO APARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036338	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ	11,916.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036338	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ	11,916.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	11,916.00	11,916.00
DC 000012	02/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ-EL ROBLE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.				
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036339 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ-EL ROBLE DE			19,860.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036339 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ-EL ROBLE DE			19,860.00	
					* Total-Poliza..: *	19,860.00	19,860.00
DC 000013	02/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036340 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CARGO 2,762.01				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036340 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CARGO 2,762.01				
					* Total-Poliza..: *	2,762.01	2,762.01
DC 000014	02/02/2021	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 LIMPIA036341 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			2,958.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036341 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			2,958.00	
					* Total-Poliza..: *	2,958.00	2,958.00
DC 000015	02/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036342 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,401.43	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036342 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,401.43	
					* Total-Poliza..: *	2,401.43	2,401.43
DC 000016	02/02/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA			3,839.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 036343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA			3,839.60	
					* Total-Poliza..: *	3,839.60	3,839.60
DC 000017	02/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PUBLICO036344 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ			1,593.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036344	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ		1,593.84
* Total-Poliza..: *						1,593.84
DC 000018 02/02/2021 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 FEBRERO 2021.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES036345	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		REGIDORES036345	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 PROCURADOR036345	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 036345	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 SOCIAL036345	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 SOCIAL036345	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 TURISMO036345	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 TURISMO036345	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 AYUNTAMIENTO036345	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 AYUNTAMIENTO036345	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 MAYOR036345	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 036345	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 SOCIAL036345	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 036345	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 MUNICIPAL036345	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 036345	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 INGRESOS036345	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 INGRESOS036345	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 MUNICIPAL036345	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 MUNICIPAL036345	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 PRESUPUESTAL036345	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		3,500.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036345	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 ECOLOGIA036345	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 ECOLOGIA036345	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 ECONOMICO036345	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 036345	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036345	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 EDUCACION036345	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 SINDICATURAS036345	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 SINDICATURAS036345	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 ECONOMICO036345	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 036345	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 SOCIAL036345	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 SOCIAL036345	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 SIPINNA036345	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 SIPINNA036345	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 CEPAVI036345	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 CEPAVI036345	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 INTERNO036345	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 INTERNO036345	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 INTERNO036345	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 INTERNO036345	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 EGRESOS036345	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 EGRESOS036345	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 000019	02/02/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000020	02/02/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000021	03/02/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036348	SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE S	81.20		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036348	SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE S	81.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	81.20	81.20
DC 000022	03/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000023	03/02/2021	12:00:00a. m.	LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA	CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017				
CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563								
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036350	LLANTA NUEVA MARCA	TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA	CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563	5,368.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036350	LLANTA NUEVA MARCA	TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA	CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563	5,368.00		
						* Total-Poliza..: *	5,368.00	5,368.00
DC 000024	03/02/2021	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.					
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036351	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE	TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	6,264.00			
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036351	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE	TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	6,264.00			
						* Total-Poliza..: *	6,264.00	6,264.00
DC 000025	04/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036352	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	1,038.20			
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036352	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	1,038.20			
						* Total-Poliza..: *	1,038.20	1,038.20
DC 000026	04/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURENTE EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036353	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	2,958.00			
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036353	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	2,958.00			
						* Total-Poliza..: *	2,958.00	2,958.00
DC 000027	04/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036354	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS	POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE CABI	951.20			
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036354	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS	POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE CABI	951.20			
						* Total-Poliza..: *	951.20	951.20
DC 000028	04/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.					
1	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036355	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	2,227.20			
2	8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 036355	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	2,227.20			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,227.20	2,227.20
DC 0000029 04/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036356		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARGO A	1,461.60	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036356		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARGO A	1,461.60	
* Total-Poliza..: *						1,461.60	1,461.60
DC 0000030 04/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO Y EL ALUMBRADO DE VARIAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036357		ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO	6,010.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036357		ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO	6,010.00	
* Total-Poliza..: *						6,010.00	6,010.00
DC 0000031 04/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALES CONDUCEN DE LA CIUDAD DE LA CRUZ-POTRERILLOS DE NOROTE Y LA CARRETERA DE LA CRUZ-EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, FECHA DE CONSUMO LOS DIAS,26,27,28, Y 29 DE ENERO DEL 2021.							
1	8240-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036358		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALES C	1,774.80	
2	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036358		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALES C	1,774.80	
* Total-Poliza..: *						1,774.80	1,774.80
DC 0000032 04/02/2021 12:00:00a. m.CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036359		CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES	1,160.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036359		CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						1,160.00	1,160.00
DC 0000033 04/02/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,GERENTE DE JAPAME, DIR. DE OBRAS PUBLICAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL MES DE ENERO.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036360		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION D	3,155.20	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036360		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION D	3,155.20	
* Total-Poliza..: *						3,155.20	3,155.20
DC 0000034 05/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000035 04/02/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACIONES DE OBRAS EN COMUNIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036362	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACIONES	1,183.20	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 036362	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACIONES	1,183.20	
* Total-Poliza..: *						1,183.20	1,183.20
DC 0000036 05/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL AREA..							
1	8240-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036363	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DE	1,714.45	
2	8220-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036363	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DE	1,714.45	
3	8240-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036363	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DE	4,374.80	
4	8220-2-214001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036363	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DE	4,374.80	
* Total-Poliza..: *						6,089.25	6,089.25
DC 0000037 05/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO AREGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES036364	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A	1,148.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES036364	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A	1,148.40	
* Total-Poliza..: *						1,148.40	1,148.40
DC 0000038 05/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036365	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA AREA O	81.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036365	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA AREA O	81.20	
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000039 05/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION							
1	8240-2-294001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA036366	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION	522.00	
2	8220-2-294001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA036366	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION	522.00	
* Total-Poliza..: *						522.00	522.00
DC 0000040 05/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO 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 PESADA036372	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVE	682.08	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036372	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVE	682.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						682.08
* Total-Poliza..: *						682.08
DC 000041	02/02/2021	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 PUBLICO036401 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		1,856.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036401 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		1,856.00	
* Total-Poliza..: *						1,856.00
* Total-Poliza..: *						1,856.00
DC 000042	02/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		6,580.68	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		6,580.68	
* Total-Poliza..: *						6,580.68
* Total-Poliza..: *						6,580.68
DC 000043	03/02/2021	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 FORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			
1	8240-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036403 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME		17,400.00	
2	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036403 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME		17,400.00	
* Total-Poliza..: *						17,400.00
* Total-Poliza..: *						17,400.00
DC 000044	03/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION 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 PUBLICOS036404 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		670.02	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036404 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		670.02	
* Total-Poliza..: *						670.02
* Total-Poliza..: *						670.02
DC 000045	03/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036405 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		22,998.16	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036405 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		22,998.16	
* Total-Poliza..: *						22,998.16
* Total-Poliza..: *						22,998.16
DC 000046	03/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS 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 PESADA036406 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 10,900.01							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036406	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	10,900.01	
* Total-Poliza..: *						10,900.01	10,900.01
DC 0000047 03/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENTO ENTRE SUR 16 Y SUR 22 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENTO	5,809.51		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENTO	5,809.51		
* Total-Poliza..: *						5,809.51	5,809.51
DC 0000048 03/02/2021 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 PESADA036408	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,889.74		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,889.74		
* Total-Poliza..: *						8,889.74	8,889.74
DC 0000049 03/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENTO ENTRE SUR 16 Y SUR 22 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036409	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENT	9,693.83		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036409	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENT	9,693.83		
* Total-Poliza..: *						9,693.83	9,693.83
DC 0000050 05/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID-19 AG NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.							
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036410	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID-19 AG NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.	6,075.00		
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036410	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID-19 AG NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.	6,075.00		
* Total-Poliza..: *						6,075.00	6,075.00
DC 0000051 05/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050 CON SERIE 1TEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050	10,904.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036411	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050	10,904.00		
* Total-Poliza..: *						10,904.00	10,904.00
DC 0000052 05/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000166 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL	812.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036581	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00 812.00
DC 0000168 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GARVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036583	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GARVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLEC	939.60	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036583	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GARVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLEC	939.60	
* Total-Poliza..: *						939.60 939.60
DC 0000169 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036584	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO	939.60	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036584	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO	939.60	
* Total-Poliza..: *						939.60 939.60
DC 0000170 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036585	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTR	700.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036585	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTR	700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00 700.00
DC 0000171 05/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEM CHILAPA GUERRERO POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036586	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEM CHILAPA GUERRERO P	1,400.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036586	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEM CHILAPA GUERRERO P	1,400.00	
* Total-Poliza..: *						1,400.00 1,400.00
DC 0000181 03/02/2021 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,634.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,634.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,786.40	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,786.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *						4,420.40
DC 0000182 03/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO						
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	667.20	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	667.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	349.00	
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	349.00	
5	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	600.10	
6	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	600.10	
7	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	500.00	
8	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	500.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,856.00	
10	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,856.00	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,425.00	
12	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,425.00	
13	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,625.00	
14	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,625.00	
15	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	304.00	
16	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	304.00	
17	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	652.00	
18	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	652.00	
19	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,363.00	
20	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,363.00	
21	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,051.00	
22	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,051.00	
23	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	780.00	
24	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	780.00	
25	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	525.00	
26	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	525.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						13,697.30	13,697.30
DC 0000185	03/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO AL	2021	EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	33,727.58	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	33,727.58	
* Total-Poliza..: *						33,727.58	33,727.58
DC 0000192	02/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021				
1	8240-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608	PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021	2,115.00	
2	8220-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608	PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021	2,115.00	
* Total-Poliza..: *						2,115.00	2,115.00
DC 0000196	04/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021				
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	125,638.31	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	125,638.31	
* Total-Poliza..: *						125,638.31	125,638.31
DC 0000199	03/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	799.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	799.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	799.00	
4	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	799.00	
5	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	842.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	842.00	
* Total-Poliza..: *						2,440.00	2,440.00
DC 0000230	04/02/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA TRABAJADOR SINDICALIZADO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA TRABAJADOR SINDICALIZADO ESTIPULADO EN EL CONTRATO C	939.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA TRABAJADOR SINDICALIZADO ESTIPULADO EN EL CONTRATO C		939.60	
* Total-Poliza..: *						939.60	939.60
DC 0000275	05/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000287	05/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.				
1	8240-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.	4,150.00		
2	8220-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.	4,150.00		
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.	5,301.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.	5,301.00		
* Total-Poliza..: *						9,451.00	9,451.00
DD 0000001	04/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1611				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036204	TONER HP 30X 3,217.37			
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036204	TONER HP 30X 3,217.37			
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204 TONER HP 30X 3,217.37			
4	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
* Total-Poliza..: *						6,434.74	6,434.74
DD 0000003	04/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1609				
1	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149 TONER HP 85A (CE285A) 2,030.00			
2	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149 TONER HP 85A (CE285A) 2,030.00			
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149 TONER HP 85A (CE285A) 2,030.00			
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DD 0000009	02/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402805				
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036344	SOPORTE DE MOTOR CHEV 1,593.84			
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036344	SOPORTE DE MOTOR CHEV 1,593.84			
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344 SOPORTE DE MOTOR CHEV 1,593.84			
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
* Total-Poliza..: *						3,187.68	3,187.68
DD 0000010	03/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402907				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036350	LLANTA 265/70 R17 TERRAIN KO2 11/118SLRE	5,368.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036350	LLANTA 265/70 R17			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TERRAIN KO2 11/118SLRE				5,368.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350 LLANTA 265/70 R17		
TERRAIN KO2 11/118SLRE				5,368.00		
4	2112-1-000009-000912-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
402907 03/02/2021 00740.4100 1.0000 036350 LLANTA NUEVA MARCA TER						5,368.00
* Total-Poliza..: *					10,736.00	10,736.00
DD 0000013	02/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11785, 11784			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 COPLE 8GS8FFORX90	881.83	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 COPLE 8GS8FFORX90	881.83	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 COPLE 8GS8FFORX90		
881.83						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 FERULA 8GS1F4	245.92	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 FERULA 8GS1F4	245.92	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 FERULA 8GS1F4		
245.92						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 MANGUERA 8EFG4K	1,273.68	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 MANGUERA 8EFG4K	1,273.68	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342 MANGUERA 8EFG4K		
1,273.68						
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11785 02/02/2021 00331.2300 1.0000 036342 ADQUISICION DE MATERAL						2,401.43
11	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 BUJE	69.60	
12	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 BUJE	69.60	
13	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			036343 BUJE
69.60						
14	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 CARBONES	696.00	
15	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 CARBONES	696.00	
16	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			036343 CARBONES
696.00						
17	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 RETEN 370003A	348.00	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 RETEN 370003A	348.00	
19	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			036343 RETEN 370003A
348.00						
20	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 SELENOIDE	2,586.80	
21	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 SELENOIDE	2,586.80	
22	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			036343 SELENOIDE
2,586.80						
23	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 TORNILLO 3/4X2	139.20	
24	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343 TORNILLO 3/4X2	139.20	
25	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			036343 TORNILLO 3/4X2
139.20						
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11784 02/02/2021 00529.6000 1.0000 036343 MATERIAL QUE SERA UTIL						3,839.60
* Total-Poliza..: *					12,482.06	12,482.06
DD 0000014	05/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11800			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372 ARRANCADOR	116.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372 ARRANCADOR	116.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036372 ARRANCADOR
116.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372 BANDA B70	566.08	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372 BANDA B70	566.08	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036372 BANDA B70
566.08						
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11800	05/02/2021	00094.0800	1.0000	036372	ADQUISICION DE MATERIA	682.08	
* Total-Poliza..: *						1,364.16	1,364.16
DD 000017	04/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14B66, AAA1963A, AAA19F69, AAA1D116, AAA1406F				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036359	CONSUMO DE CHOCOLATE	1,160.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036359	CONSUMO DE CHOCOLATE	1,160.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036359	CONSUMO DE CHOCOLATE			
4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY					
AAA14B66	04/02/2021	00160.0000	1.0000	036359	CHOCOLATE PARA SU CONS	1,160.00	
5	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358	CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,774.80		
6	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358	CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,774.80		
7	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358	CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,774.80		
8	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY					
DE ALIMENTOS P	1,774.80			AAA1963A	04/02/2021	00244.8000	
9	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360	CONSUMOS DE ALIMENTOS	3,155.20		
10	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360	CONSUMOS DE ALIMENTOS	3,155.20		
11	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360	CONSUMOS DE ALIMENTOS			
12	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY					
CONSUMO EL CUA	3,155.20			AAA19F69	04/02/2021	00435.2000	
13	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353	CONSUMO DE ALIMENTO	2,958.00		
14	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353	CONSUMO DE ALIMENTO	2,958.00		
15	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353	CONSUMO DE ALIMENTO			
16	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY					
DE ALIMENTOS Q	2,958.00			AAA1D116	04/02/2021	00408.0000	
17	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,183.20		
18	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,183.20		
19	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362	CONSUMO DE ALIMENTOS			
20	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY					
CONSUMO EL CUA	1,183.20			AAA1406F	04/02/2021	00163.2000	
* Total-Poliza..: *						20,462.40	20,462.40
DD 000027	04/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1094				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV036235	DESPOCHADA	92.80		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235	DESPOCHADA	92.80		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235	DESPOCHADA			
4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA					
F1094	04/02/2021	00012.8000	1.0000	036235	SERVICIO DE DESPOCHADA	92.80	
* Total-Poliza..: *						185.60	185.60
DD 000041	02/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 106				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341	ABRAZADERAS	522.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341	ABRAZADERAS	522.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341	ABRAZADERAS			
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341	CONO NUEVO PARA JUNTAR DE MANIFUL	696.00		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341	CONO NUEVO PARA JUNTAR DE MANIFUL	696.00		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341	CONO NUEVO PARA JUNTAR DE MANIFUL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
696.00						
	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036341 MANO DE OBRA 1,740.00	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036341 MANO DE OBRA 1,740.00	
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036341 MANO DE OBRA	
1,740.00						
	10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		106 02/02/2021 00408.0000 1.0000 036341 ADQUISICION	
DE MATERIA 2,958.00						
				* Total-Poliza..: *	5,916.00	5,916.00
	DD 0000042	02/02/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8489			
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338	CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO	
						11,916.00
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338	CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO	
						11,916.00
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338	CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO	
						11,916.00
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
8489 02/02/2021 01643.5900 1.0000 036338 ADQUISICION DE MATERIA						11,916.00
				* Total-Poliza..: *	23,832.00	23,832.00
	DD 0000043	02/02/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B17118			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337	CONSUMO DE ALIMENTOS 253.00	
						253.00
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337	CONSUMO DE ALIMENTOS 253.00	
						253.00
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036337 CONSUMO DE ALIMENTOS	
253.00						
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B17118 02/02/2021 00034.9000 1.0000 036337 PAR SU	
CONSUMO EL CUAL			253.00			
				* Total-Poliza..: *	506.00	506.00
	DD 0000052	02/02/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00402793			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402	DISCO 14X 1 3/7 MACHO 3 ASPA 3,332.68	
						3,332.68
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402	DISCO 14X 1 3/7 MACHO 3 ASPA 3,332.68	
						3,332.68
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402	DISCO 14X 1 3/7 MACHO 3 ASPA	
3,332.68						
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402	DISCO 14X1/3XHEMBRA 3,248.00	
						3,248.00
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402	DISCO 14X1/3XHEMBRA 3,248.00	
						3,248.00
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036402 DISCO 14X1/3XHEMBRA	
3,248.00						
	7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00402793 02/02/2021 00907.6800 1.0000 036402 ADQUISICION DE MATERIA						6,580.68
				* Total-Poliza..: *	13,161.36	13,161.36
	DD 0000053	03/02/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 402936, 402909, 402897, 402895, 402900, 402903			
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404	POLEA TENSORA	
P/BANDA 670.02						
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404	POLEA TENSORA	
P/BANDA 670.02						
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404	POLEA TENSORA	
P/BANDA 670.02						
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
402936 03/02/2021 00092.4200 1.0000 036404 ADQUISICION DE REFACCI						670.02
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405	NEUMATICOS ALLIANCE 14.00-24 16 PR G2/L2 TL	
22,998.16						
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405	NEUMATICOS ALLIANCE 14.00-24 16 PR G2/L2 TL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,998.16	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036405	NEUMATICOS ALLIANCE 14.00-24 16 PR G2/L2 TL		
22,998.16	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
402909	03/02/2021	03172.1600	1.0000	036405	ADQUISICION DE NEUMATI	22,998.16
	9	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	CABLE ALUMINIO URD 2+1	3,074.00	
	10	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	CABLE ALUMINIO URD 2+1	3,074.00	
	11	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407	CABLE ALUMINIO URD 2+1	
3,074.00	12	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	127.51	
	13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	127.51	
	14	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407	CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	
127.51	15	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/ MIN		
578.00	16	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/ MIN		
578.00	17	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407	CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/ MIN	
578.00	18	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	POLIDUCTO NARANJA	2,030.00	
	19	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036407	POLIDUCTO NARANJA	2,030.00	
	20	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407	POLIDUCTO NARANJA	
2,030.00	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
402897	03/02/2021	00801.3100	1.0000	036407	ADQUISICION DE MATERIA	5,809.51
	22	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409	CONTACTOR 220V	7,232.33
	23	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409	CONTACTOR 220V	7,232.33
	24	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409	CONTACTOR 220V	
7,232.33	25	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036409	INTERRUPTOR TERMICO 2X50A	1,681.99	
	26	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036409	INTERRUPTOR TERMICO 2X50A	1,681.99	
	27	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409	INTERRUPTOR TERMICO 2X50A	
1,681.99	28	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036409	INTR TERMM P/RIEL	779.51	
	29	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036409	INTR TERMM P/RIEL	779.51	
	30	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409	INTR TERMM P/RIEL	
779.51	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
402895	03/02/2021	01337.0800	1.0000	036409	ADQUISICION DE MATERIA	9,693.83
LTS	602.74	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	CUBETA MOBIL DELVAC MODERNED 15 W40 19	
LTS	602.74	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	CUBETA MOBIL DELVAC MODERNED 15 W40 19	
LTS	602.74	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	CUBETA MOBIL DELVAC MODERNED 15 W40 19	
15W40 1,665.00	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	CUEBTA ACEITE MOBIL DELVAC MODERNEN		
15W40 1,665.00	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	CUEBTA ACEITE MOBIL DELVAC MODERNEN		
15W40 1,665.00	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	CUEBTA ACEITE MOBIL DELVAC MODERNEN		
	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408	FILTRO	4,259.00
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408	FILTRO	4,259.00
	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408	FILTRO	
4,259.00	41	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408	FILTRO PARA DIESEL	867.00
	42	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408	FILTRO PARA DIESEL	867.00
	43	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408	FILTRO PARA DIESEL	
867.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
44	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	FILTRO PARA DIESEL CAT 773.00		
45	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036408	FILTRO PARA DIESEL CAT 773.00		
46	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408 FILTRO PARA DIESEL CAT		
773.00							
47	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408 LUBER FILTER 723.00		
48	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408 LUBER FILTER 723.00		
49	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408 LUBER FILTER		
723.00							
50	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON			VEGL	
402900 03/02/2021 01226.1700 1.0000 036408			ADQUISICION DE MATERIA			8,889.74	
51	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036406	NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5 16PR 300		
10,900.01							
52	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036406	NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5 16PR 300		
10,900.01							
53	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036406	NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5 16PR 300		
10,900.01							
54	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON			VEGL	
402903 03/02/2021 01503.4500 1.0000 036406			ADQUISICION DE NEUMATI			10,900.01	
* Total-Poliza..: *						117,922.54	117,922.54
DD 0000058 02/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8490							
1	5135-3-351002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036339	CUBETAS COLOR		
B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS						19,860.00	
2	8250-3-351002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036339	CUBETAS COLOR		
B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS						19,860.00	
3	8240-3-351002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036339	CUBETAS COLOR		
B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS						19,860.00	
4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
8490 02/02/2021 02739.3100 1.0000 036339			ADQUISICION DE MATERIA			19,860.00	
* Total-Poliza..: *						39,720.00	39,720.00
DD 0000059 02/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B17119							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036340	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 2,762.01							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036340	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 2,762.01							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036340	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 2,762.01							
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R					
DE ALIMENTOS P 2,762.01				B17119 02/02/2021 00380.9700 1.0000 036340	CONSUMO		
* Total-Poliza..: *						5,524.02	5,524.02
DD 0000060 03/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6231							
1	5133-3-333001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036403	SERVICIO PROFESIONAL		
CONSULTORIA 17,400.00							
2	8250-3-333001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036403	SERVICIO PROFESIONAL		
CONSULTORIA 17,400.00							
3	8240-3-333001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036403	SERVICIO PROFESIONAL		
CONSULTORIA 17,400.00							
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI					
DE SERVICIO 17,400.00				6231 03/02/2021 02400.0000 1.0000 036403	PRESTACION		
* Total-Poliza..: *						34,800.00	34,800.00

DD 0000061 02/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11783



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036401		MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE		
POLEA DE CIGUEÑAL				1,392.00			
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036401		MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE		
POLEA DE CIGUEÑAL				1,392.00			
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036401		MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE		
POLEA DE CIGUEÑAL				1,392.00			
4	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036401		SELLO DE MOTOR DE LATON	464.00	
5	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036401		SELLO DE MOTOR DE LATON	464.00	
6	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		036401 SELLO DE MOTOR DE LATON	464.00	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11783 02/02/2021 00256.0000 1.0000 036401 ADQUISICION DE MATERIA						1,856.00	
* Total-Poliza..: *						3,712.00	3,712.00
DD 0000113	05/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA199E5				
1	5125-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036410		PRUEBAS COVID-19 AG NASOFARONGEA	6,075.00	
2	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036410		PRUEBAS COVID-19 AG NASOFARONGEA	6,075.00	
3	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036410 PRUEBAS COVID-19 AG NASOFARONGEA	6,075.00	
4	2112-1-000001-000311	HECTOR RENE FAVELA BARRAZA				FABH	
AAA199E5 05/02/2021 00837.9300 1.0000 036410 SERVICIO EL CUAL SERA						6,075.00	
* Total-Poliza..: *						12,150.00	12,150.00
DP 0000001	01/02/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	27,948.25	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	27,948.25	
3	8230-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 9						21,859.00	
4	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 9						21,859.00	
5	8230-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 9						2,700.03	
6	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 9						2,700.03	
7	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 9						2,700.03	
8	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 9						2,700.03	
9	8230-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	6,089.25	
10	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	6,089.25	
* Total-Poliza..: *						61,296.56	61,296.56
DP 0000002	02/02/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FAIS				
1	8230-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,000.00	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,000.00	
3	8230-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,000.00	
4	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DP 0000003	01/02/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TESORERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	1	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	
	2	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 2,500.00	
	3	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 2,500.00	
2,500.00	4	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	
	* Total-Poliza..: *					5,000.00
	DP 0000004 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
10,000.00	1	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	
	2	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 10,000.00	
10,000.00	3	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	
	4	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 10,000.00	
	5	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 30,000.00	
30,000.00	6	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	
10,000.00	7	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	
10,000.00	8	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	
	* Total-Poliza..: *					60,000.00
	DP 0000005 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
10,000.00	1	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
	2	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 10,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 10,000.00	
10,000.00	4	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
10,000.00	5	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
	6	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 10,000.00	
	7	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 10,000.00	
10,000.00	8	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
10,000.00	9	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
10,000.00	10	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
10,000.00	11	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
10,000.00	12	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
	* Total-Poliza..: *					60,000.00
	DP 0000006 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS					
16,500.00	1	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	
	2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 16,500.00	
	3	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 16,500.00	
16,500.00	4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	
	5	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 16							
	6	8220-3-351002-000004-001000-000019		12,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 16							
	7	8230-3-357001-000004-002222-000028		12,000.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	
	8	8220-3-357001-000004-002222-000028		12,000.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	
						12,000.00	
* Total-Poliza..: *						57,000.00	57,000.00
DP 0000007 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN							
	1	8230-2-215002-000009-000912-000035		20,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 17							
	2	8220-2-215002-000009-000912-000035		20,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 17							
	3	8230-3-334001-000009-000912-000035		40,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 17							
	4	8220-3-334001-000009-000912-000035		40,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 17							
	5	8230-3-399001-000009-000912-000035		40,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 17							
	6	8220-3-399001-000009-000912-000035		20,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 17							
				20,000.00			
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
DP 0000008 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ASEO Y LIMPIA A LA CUENTA DE RASTROS MERCADO Y ALUMBRADO PUBLICO							
	1	8230-1-154004-000004-002120-000022		20,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	
	2	8220-1-154004-000004-002120-000022		20,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	
PRESUPUESTO NO. 18							
	3	8230-1-154004-000004-002131-000023		20,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	
PRESUPUESTO NO. 18							
	4	8220-1-154004-000004-002131-000023		20,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	
PRESUPUESTO NO. 18							
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
DP 0000009 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
	1	8230-1-161002-000004-002210-000025		2,500.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
PRESUPUESTO NO. 19							
	2	8220-1-161002-000004-002210-000025		2,500.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
PRESUPUESTO NO. 19							
	3	8230-3-357001-000004-002222-000028		2,500.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
PRESUPUESTO NO. 19							
	4	8220-3-357001-000004-002222-000028		2,500.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
PRESUPUESTO NO. 19							
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DP 0000010 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
	1	8230-1-134001-000004-002210-000025		2,500.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
PRESUPUESTO NO. 20							
	2	8220-1-134001-000004-002210-000025		2,500.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
PRESUPUESTO NO. 20							
	3	8230-1-161002-000004-002210-000025		2,500.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
PRESUPUESTO NO. 20							
	4	8220-1-161002-000004-002210-000025		2,500.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
PRESUPUESTO NO. 20							
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000011 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
14,200.00	1	8230-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
	2	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	14,200.00	
	3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	14,200.00	
14,200.00	4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
5,700.00	5	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
	6	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,700.00	
	7	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,700.00	
5,700.00	8	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
					* Total-Poliza..: *	39,800.00 39,800.00
DP 000012 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TESORERIA						
1,500.00	1	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
	2	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,500.00	
	3	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,500.00	
1,500.00	4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
					* Total-Poliza..: *	3,000.00 3,000.00
DP 000013 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
6,400.00	1	8230-5-566001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	
	2	8220-5-566001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	6,400.00	
	3	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	6,400.00	
6,400.00	4	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	
					* Total-Poliza..: *	12,800.00 12,800.00
DP 000014 01/02/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						
357,410.41	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	357,410.41	
	3	8230-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
1,139,112.51	4	8220-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,139,112.51	
					* Total-Poliza..: *	1,496,522.92 1,496,522.92
DP 000015 01/02/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN						
	1	8230-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	15,300.00
	2	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,300.00
	3	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,300.00
	4	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,300.00
					* Total-Poliza..: *	30,600.00 30,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 0000001 03/02/2021 12:00:00a. m. GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030770-A ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		4,420.40	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURID	2,634.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	2,634.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	2,634.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	2,634.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	2,634.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	2,634.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	2,634.00	
9	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURID	1,786.40	
10	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	1,786.40	
11	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	1,786.40	
12	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	1,786.40	
13	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	1,786.40	
14	8270-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036597	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	1,786.40	
15	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	1,786.40	
* Total-Poliza..: *						17,681.60	17,681.60
EA 0000002 03/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030771-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		12,913.30	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	667.20	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	667.20	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	667.20	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	667.20	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	667.20	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	667.20	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	667.20	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	349.00	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	349.00	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	036598 REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	349.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	349.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
349.00	13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	
	14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	349.00
349.00	15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	
	16	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	600.10
	17	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	600.10
	18	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	600.10
	19	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	600.10
	20	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	600.10
	21	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	600.10
	22	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	600.10
	23	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	500.00
	24	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	500.00
	25	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	500.00
	26	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	500.00
	27	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	500.00
	28	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	500.00
	29	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	500.00
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,856.00
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	1,856.00
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	1,856.00
	33	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	1,856.00
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	1,856.00
	35	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	1,856.00
	36	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	1,856.00
	37	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,425.00
2,425.00	38	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	
2,425.00	39	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	
2,425.00	40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	
2,425.00	41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	
2,425.00	42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036598		REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,425.00	43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	44	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,625.00	
2,625.00	45	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
2,625.00	46	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
2,625.00	47	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
2,625.00	48	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
2,625.00	49	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
2,625.00	50	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	51	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	304.00	
304.00	52	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	53	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
304.00	54	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
304.00	55	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
304.00	56	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	57	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	58	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	652.00	
	59	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	60	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	61	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	62	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	63	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	64	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	65	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,363.00	
1,363.00	66	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
1,363.00	67	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
1,363.00	68	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
1,363.00	69	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
1,363.00	70	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
1,363.00	71	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		
	72	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,051.00	
	73	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,051.00	
	74	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		1,051.00	
	75	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		1,051.00	
	76	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		1,051.00	
	77	8270-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		1,051.00	
	78	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		1,051.00	
	79	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036598	REGISTRO DE PAGO DE		780.00	
	80	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036598	REGISTRO DE PAGO DE		780.00	
	81	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036598	REGISTRO DE PAGO DE		780.00	
	82	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036598	REGISTRO DE PAGO DE		780.00	
	83	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036598	REGISTRO DE PAGO DE		780.00	
	84	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036598	REGISTRO DE PAGO DE		780.00	
	85	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036598	REGISTRO DE PAGO DE		780.00	
	86	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		525.00	
	87	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		525.00	
	88	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		525.00	
	89	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		525.00	
	90	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		525.00	
	91	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		525.00	
	92	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036598	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A		525.00	
	93	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 0030771-A-JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***			784.00	
* Total-Poliza..: *						54,789.20	54,789.20
EA 000003	03/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030772-A	MUNICIPIO DE ELOTA		32,720.98	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036601	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA			33,727.58	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036601	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB			33,727.58	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036601	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB			33,727.58	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036601	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB			33,727.58	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036601	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB			33,727.58	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036601	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB			33,727.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB		33,727.58	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0030772-A MUNICIPIO DE ELOTA		
						1,006.60	
* Total-Poliza..: *						134,910.32	134,910.32
EA 0000004 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE UN VIAJE DE GRAVA PARA LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030773-A ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA			812.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL				812.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.				812.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.				812.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.				812.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.				812.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.				812.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.				812.00	
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
EA 0000005 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030774-A BERNARDINO PEÑA NORIEGA			939.60	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036583 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GARVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN C				939.60	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036583 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN				939.60	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036583 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN				939.60	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036583 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN				939.60	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036583 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN				939.60	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036583 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN				939.60	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036583 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN				939.60	
* Total-Poliza..: *						3,758.40	3,758.40
EA 0000006 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030775-A JAVIER RIOS CHAVEZ			939.60	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA TRABAJADOR SINDICALIZADO ESTIPULADO EN				939.60	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J				939.60	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J				939.60	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J				939.60	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J				939.60	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J				939.60	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J				939.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,758.40	3,758.40
EA 0000007 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030776-A	MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ		939.60	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036584		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO Y S		939.60	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036584		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036584	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036584		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036584	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036584		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036584	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
* Total-Poliza..: *						3,758.40	3,758.40
EA 0000008 04/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.JESUS MARTIN SALCIDO FELIX SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030777-A	LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN		700.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036585		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN TRABAJADOR SINDICALIZADO		700.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036585		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA		700.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036585	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA		700.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036585		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA		700.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036585	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA		700.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036585		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA		700.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036585	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA		700.00	
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EA 0000009 05/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LEOTA A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEN CHILAPA GUERRERO POR MOTIVO DE QUE HA SIDO VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SU INTEGRIDAD Y LAS DE SUS HIJOS ESTAN EN RIESGO.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030778-A	AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO		1,400.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036586		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEM CHILA		1,400.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036586		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		1,400.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036586		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		1,400.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036586		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		1,400.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036586		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		1,400.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036586		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		1,400.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036586		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		1,400.00	
* Total-Poliza..: *						5,600.00	5,600.00
EA 0000010 05/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030779-A	CANCELADO-*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EA 000011 05/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030780-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	9,651.00	
MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO	2	5125-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		4,150.00	
4,150.00	3	8250-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
4,150.00	4	8240-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
4,150.00	5	8260-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
4,150.00	6	8250-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
4,150.00	7	8270-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
4,150.00	8	8260-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		5,301.00	
5,301.00	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
5,301.00	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
5,301.00	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
5,301.00	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
5,301.00	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
5,301.00	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036819	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			
5,301.00	16	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX0030780-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		200.00	
* Total-Poliza..: *						38,004.00	38,004.00
EA 000012 05/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030781-A	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00	
	2	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	0030781-A	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EA 000013 05/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030782-A	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	4,000.00	
	2	1123-1-000003-000001-000065	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	0030782-A	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EA 000014 05/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030783-A	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	4,000.00	
	2	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	0030783-A	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EA 000015 05/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030784-A	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0030784-A	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000016 05/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030785-A	RAMON QUINTERO MARTINEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZ	0030785-A	RAMON QUINTERO MARTINEZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000017 05/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030786-A	TOMAS RAMIREZ LOPEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	0030786-A	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EA 0000018 05/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030787-A	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0030787-A	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00
IA 0000021 02/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-50033475	0.02	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-50033475	0.02	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-50033475	0.02	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-50033475	0.02	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-50033475	0.02	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-50033475	0.02	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-50033475	0.02	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65-50033475	0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08
IA 0000022 02/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004	0.01	
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004	0.01	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004	0.01	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004	0.01	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004	0.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2016 CTA. N. 18-00004					0.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01	
2016 CTA. N. 18-00004					0.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01	
2016 CTA. N. 18-00004					0.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01	
2016 CTA. N. 18-00004					0.01		
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04
IA 0000023 02/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER		0.05		
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		0.05		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05		
* Total-Poliza..: *						0.20	0.20
IA 0000024 02/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV		0.64		
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL		0.64		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.64		
* Total-Poliza..: *						2.56	2.56
IA 0000025 02/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1	MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER		0.02		
2	4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS		0.02		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1		0.02		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA MIGRANTES 2016 C					0.02		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1	0.02		
PARA MIGRANTES 2016 C					0.02		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1	0.02		
PARA MIGRANTES 2016 C					0.02		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1	0.02		
PARA MIGRANTES 2016 C					0.02		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1	0.02		
PARA MIGRANTES 2016 C					0.02		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1	0.02		
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000026 02/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. N. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER		0.27		
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS		0.27		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016		0.27		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016		0.27		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016		0.27		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016		0.27		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016		0.27		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016		0.27		
* Total-Poliza..: *						1.08	1.08
IA 0000034 05/02/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000035 03/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL SUBORDINADO AL MES DE DE DICIEMBRE DEL 2020 ENTREGADAS EN ENERO DEL 2021 Y COMPLEMENTO DE FEBRERO DEL 2015 A NOVIEMBRE DEL 2020 INFORMADO POR SHCP							
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		1,850,351.00		
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		1,850,351.00		
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		1,850,351.00		
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		1,850,351.00		
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		1,850,351.00		
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		1,850,351.00		
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		1,850,351.00		
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		1,850,351.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR CONCEPTO DE INCENTIVOS				1,850,351.00		
					* Total-Poliza..: *	7,401,404.00 7,401,404.00
IA 0000037	03/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	ISR	DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	
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	ISR DERIV
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	ISR DERIV
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	BANORTE S.A.	POR CONCEPTO DE
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	BANORTE S.A.	POR CONCEPTO DE
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	BANORTE S.A.	POR CONCEPTO DE
					* Total-Poliza..: *	220,833.92 220,833.92
IJ 0000001	01/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 925.40
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 01/02/2021 925.40
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 01/02/2021 925.40
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 01/02/2021 925.40
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 01/02/2021 925.40
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 01/02/2021 925.40
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 01/02/2021 925.40
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO	DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	180.44
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021 180.44
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021 180.44
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021 180.44
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021 180.44
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021 180.44
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021 180.44
15	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 1.16
16	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 01/02/2021 1.16
17	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 01/02/2021	1.16						
18	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/02/2021	1.16						
19	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/02/2021	1.16						
20	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/02/2021	1.16						
21	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/02/2021	1.16						
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					1,241.00		
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					622.00		
24	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA	PUGA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA					756.00		
* Total-Poliza..: *						5,184.00	5,184.00
IJ 0000002	02/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 53,021.86							
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	53,021.86						
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	53,021.86						
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	53,021.86						
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	53,021.86						
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	53,021.86						
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	53,021.86						
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15,300.88							
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	15,300.88						
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	15,300.88						
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	15,300.88						
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	15,300.88						
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	15,300.88						
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	15,300.88						
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO		
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					10,291.40		
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021					10,291.40		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021					10,291.40		
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021					10,291.40		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021					10,291.40		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		02/02/2021		10,291.40		
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		02/02/2021		10,291.40		
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				1,587.79		
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,587.79		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,587.79		
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,587.79		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,587.79		
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,587.79		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,587.79		
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				1,254.68		
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,254.68		
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,254.68		
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,254.68		
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,254.68		
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,254.68		
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				1,254.68		
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				-8.61		
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-8.61		
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-8.61		
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-8.61		
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-8.61		
41	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-8.61		
42	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-8.61		
43	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				-0.43		
44	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-0.43		
45	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-0.43		
46	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-0.43		
47	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-0.43		
48	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-0.43		
49	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/02/2021				-0.43		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	27,989.85
51	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	27,989.85
52	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	27,989.85
53	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	27,989.85
54	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	27,989.85
55	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	27,989.85
56	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	27,989.85
57	4213-8-830101-000017		HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	260.00
58	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.00
59	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.00
60	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.00
61	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.00
62	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.00
63	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.00
64	4213-8-830101-000020		MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.30
65	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.30
66	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.30
67	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.30
68	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.30
69	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.30
70	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.30
71	4213-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	316.28
72	1122-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	316.28
73	1122-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	316.28
74	8120-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	316.28
75	8140-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	316.28
76	8140-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	316.28
77	8150-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	316.28
78	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		864.00
ELOTA 02/02/2021	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		864.00
ELOTA 02/02/2021	81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		864.00
ELOTA 02/02/2021	82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		864.00
ELOTA 02/02/2021	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		864.00
ELOTA 02/02/2021	84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		864.00
ELOTA 02/02/2021	85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		864.00
ELOTA	86	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		860.36
ELOTA 02/02/2021	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		860.36
ELOTA 02/02/2021	88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		860.36
ELOTA 02/02/2021	89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		860.36
ELOTA 02/02/2021	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		860.36
ELOTA 02/02/2021	91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		860.36
ELOTA 02/02/2021	92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		860.36
ELOTA	93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		25.43
ELOTA 02/02/2021	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		25.43
ELOTA 02/02/2021	95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		25.43
ELOTA 02/02/2021	96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		25.43
ELOTA 02/02/2021	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		25.43
ELOTA 02/02/2021	98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		25.43
ELOTA 02/02/2021	99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		25.43
MUNICIPAL DE ELOTA	100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25.43
MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25.43
MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25.43
MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25.43
MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25.43
MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25.43
MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25.43
DE ELOTA	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		76.30
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 02/02/2021						76.30
109	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	76.30
DE ELOTA 02/02/2021						76.30
110	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	76.30
DE ELOTA 02/02/2021						76.30
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	76.30
DE ELOTA 02/02/2021						76.30
112	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	76.30
DE ELOTA 02/02/2021						76.30
113	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	76.30
DE ELOTA 02/02/2021						76.30
114	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	86.40
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						86.40
115	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	86.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021						86.40
116	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	86.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021						86.40
117	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	86.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021						86.40
118	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	86.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021						86.40
119	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	86.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021						86.40
120	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	86.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021						86.40
121	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 194.92	194.92
ELOTA 194.92						194.92
122	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	194.92
ELOTA 02/02/2021						194.92
123	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	194.92
ELOTA 02/02/2021						194.92
124	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	194.92
ELOTA 02/02/2021						194.92
125	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	194.92
ELOTA 02/02/2021						194.92
126	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	194.92
ELOTA 02/02/2021						194.92
127	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	194.92
ELOTA 02/02/2021						194.92
128	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 89.67	89.67
ELOTA 89.67						89.67
129	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	89.67
ELOTA 02/02/2021						89.67
130	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	89.67
ELOTA 02/02/2021						89.67
131	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	89.67
ELOTA 02/02/2021						89.67
132	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	89.67
ELOTA 02/02/2021						89.67
133	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	89.67
ELOTA 02/02/2021						89.67
134	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	89.67
ELOTA 02/02/2021						89.67
135	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 224.05	224.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						224.05
136	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	224.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021						224.05
137	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		02/02/2021			224.05		
138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		02/02/2021			224.05		
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		02/02/2021			224.05		
140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		02/02/2021			224.05		
141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		02/02/2021			224.05		
142	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.06						
143	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	-0.06						
144	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	-0.06						
145	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	-0.06						
146	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	-0.06						
147	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	-0.06						
148	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 02/02/2021	-0.06						
149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,000.00							
150	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,500.00							
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28,674.84							
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27,887.66							
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					880.00		
154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					25,032.00		
155	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28,566.00							
156	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA			INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA					420.00		
* Total-Poliza..: *						451,342.00	451,342.00
IJ 0000003	03/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2			INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22,760.00							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 47,253.52							
3	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3			INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1.00							
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 31,595.00							
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 544.00							
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,001.00		
7	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					5,187.00		
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					17,159.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28,157.55	
	10	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89,861.51	
	11	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89,861.51	
	12	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89,861.51	
	13	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89,861.51	
	14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89,861.51	
	15	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89,861.51	
	16	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89,861.51	
	17	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,338.02	
	18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,338.02	
	19	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,338.02	
	20	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,338.02	
	21	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,338.02	
	22	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,338.02	
	23	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,338.02	
	24	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15,067.23	
	25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15,067.23	
	26	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15,067.23	
	27	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15,067.23	
	28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15,067.23	
	29	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15,067.23	
	30	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15,067.23	
	31	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,170.83	
	32	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,170.83	
	33	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,170.83	
	34	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,170.83	
	35	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,170.83	
	36	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,170.83	
	37	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,170.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	38	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	896.20					
ELOTA	39	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	896.20					
ELOTA 03/02/2021	40	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	896.20					
ELOTA 03/02/2021	41	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	896.20					
ELOTA 03/02/2021	42	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	896.20					
ELOTA 03/02/2021	43	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	896.20					
ELOTA 03/02/2021	44	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	896.20					
ELOTA 03/02/2021	45	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-3.91					
ELOTA	46	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-3.91					
ELOTA 03/02/2021	47	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-3.91					
ELOTA 03/02/2021	48	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-3.91					
ELOTA 03/02/2021	49	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-3.91					
ELOTA 03/02/2021	50	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-3.91					
ELOTA 03/02/2021	51	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-3.91					
ELOTA 03/02/2021	52	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
						1.03
MUNICIPAL DE ELOTA	53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
						1.03
MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	54	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
						1.03
MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	55	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
						1.03
MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
						1.03
MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	57	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
						1.03
MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	58	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
						1.03
MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	59	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
						0.10
MUNICIPAL DE ELOTA	60	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	0.10					
ELOTA 03/02/2021	61	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	0.10					
ELOTA 03/02/2021	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	0.10					
ELOTA 03/02/2021	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	0.10					
ELOTA 03/02/2021	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	0.10					
ELOTA 03/02/2021	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	0.10					
ELOTA 03/02/2021	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO		
						-0.01
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		03/02/2021				-0.01
68	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		03/02/2021				-0.01
69	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		03/02/2021				-0.01
70	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		03/02/2021				-0.01
71	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		03/02/2021				-0.01
72	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		03/02/2021				-0.01
73	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						22,760.00
74	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						6,990.37
75	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						6,990.37
03/02/2021						
76	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						6,990.37
03/02/2021						
77	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						6,990.37
03/02/2021						
78	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						6,990.37
03/02/2021						
79	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						6,990.37
03/02/2021						
80	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						6,990.37
03/02/2021						
81	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						460.00
82	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						460.00
03/02/2021						
83	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						460.00
03/02/2021						
84	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						460.00
03/02/2021						
85	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						460.00
03/02/2021						
86	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						460.00
03/02/2021						
87	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						460.00
03/02/2021						
88	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						244.67
89	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						244.67
03/02/2021						
90	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						244.67
03/02/2021						
91	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						244.67
03/02/2021						
92	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						244.67
03/02/2021						
93	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						244.67
03/02/2021						
94	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA						244.67
03/02/2021						
95	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA						244.67
96	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			244.67		
97	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			244.67		
98	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			244.67		
99	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			244.67		
100	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			244.67		
101	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			244.67		
102	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	734.02					
103	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	03/02/2021			734.02		
104	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	03/02/2021			734.02		
105	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	03/02/2021			734.02		
106	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	03/02/2021			734.02		
107	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	03/02/2021			734.02		
108	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	03/02/2021			734.02		
109	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				1,075.44		
110	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			1,075.44		
111	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			1,075.44		
112	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			1,075.44		
113	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			1,075.44		
114	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			1,075.44		
115	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			1,075.44		
116	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				3,369.92		
117	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/02/2021			3,369.92		
118	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/02/2021			3,369.92		
119	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/02/2021			3,369.92		
120	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/02/2021			3,369.92		
121	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/02/2021			3,369.92		
122	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/02/2021			3,369.92		
123	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				448.10		
124	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			448.10		
125	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	03/02/2021			448.10		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
126	8120-4-430401	03/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10		
127	8140-4-430401	03/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10		
128	8140-4-430401	03/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10		
129	8150-4-430401	03/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10		
130	4161-6-610104	03/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12		
131	1124-6-610104	03/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12		
132	1124-6-610104	03/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12		
133	8120-6-610104	03/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12		
134	8140-6-610104	03/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12		
135	8140-6-610104	03/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12		
136	8150-6-610104	03/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12		
* Total-Poliza..: *					550,352.28	550,352.28	
IJ 0000004	04/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000002	04/02/2021	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,189.00	
2	1112-1-000002-000002	04/02/2021	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22,675.00	
3	1112-1-000013-000013	04/02/2021	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	47,254.80	
4	1112-2-000003-000002	04/02/2021	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,424.00	
5	1112-1-000013-000013	04/02/2021	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38,276.36	
6	1112-1-000013-000013	04/02/2021	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	543.00	
7	4112-1-120101	04/02/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51,264.24	
8	1124-1-120101	04/02/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51,264.24	
9	1124-1-120101	04/02/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51,264.24	
10	8120-1-120101	04/02/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51,264.24	
11	8140-1-120101	04/02/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51,264.24	
12	8140-1-120101	04/02/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51,264.24	
13	8150-1-120101	04/02/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51,264.24	
14	4118-1-190501	04/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22,118.17	
15	1124-1-190501	04/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22,118.17	
16	1124-1-190501	04/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22,118.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 04/02/2021	17	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	20	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	21	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,422.64
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	9,422.64
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	9,422.64
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	9,422.64
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	9,422.64
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	9,422.64
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	9,422.64
ELOTA	28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,295.34
ELOTA 04/02/2021	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,295.34
ELOTA 04/02/2021	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,295.34
ELOTA 04/02/2021	31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,295.34
ELOTA 04/02/2021	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,295.34
ELOTA 04/02/2021	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,295.34
ELOTA 04/02/2021	34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,295.34
ELOTA	35	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,344.48
ELOTA 04/02/2021	36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,344.48
ELOTA 04/02/2021	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,344.48
ELOTA 04/02/2021	38	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,344.48
ELOTA 04/02/2021	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,344.48
ELOTA 04/02/2021	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,344.48
ELOTA 04/02/2021	41	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,344.48
ELOTA	42	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	29.95
ELOTA 04/02/2021	43	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	29.95
ELOTA 04/02/2021	44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	29.95
ELOTA 04/02/2021	45	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	29.95
ELOTA 04/02/2021	46	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	29.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 04/02/2021	29.95					
	47	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	29.95					
	48	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	29.95					
	49	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					3,460.39	
	50	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021					3,460.39	
	51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021					3,460.39	
	52	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021					3,460.39	
	53	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021					3,460.39	
	54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021					3,460.39	
	55	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021					3,460.39	
	56	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17,153.44						
	57	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	17,153.44					
	58	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	17,153.44					
	59	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	17,153.44					
	60	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	17,153.44					
	61	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	17,153.44					
	62	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	17,153.44					
	63	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					346.04	
	64	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	346.04					
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	346.04					
	66	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	346.04					
	67	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	346.04					
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	346.04					
	69	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	346.04					
	70	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,715.35						
	71	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	1,715.35					
	72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	1,715.35					
	73	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	1,715.35					
	74	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	1,715.35					
	75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	1,715.35					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	1,715.35
77	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	-32.04
78	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	-32.04
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	-32.04
80	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	-32.04
81	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	-32.04
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	-32.04
83	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	-32.04
84	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	840.90	
85	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	840.90
86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	840.90
87	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	840.90
88	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	840.90
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	840.90
90	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	840.90
91	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.10	
92	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	0.10
93	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	0.10
94	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	0.10
95	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	0.10
96	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	0.10
97	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	0.10
98	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,154.48	
99	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	1,154.48
100	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	1,154.48
101	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	1,154.48
102	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	1,154.48
103	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	1,154.48
104	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/02/2021	1,154.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 2,222.59	105 4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 2,222.59	106 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 2,222.59	107 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 2,222.59	108 8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 2,222.59	109 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 2,222.59	110 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 2,222.59	111 8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 530.00	112 4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 530.00	113 1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 530.00	114 1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 530.00	115 8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 530.00	116 8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 530.00	117 8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 530.00	118 8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 44.80	119 4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 44.80	120 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 44.80	121 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 44.80	122 8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 44.80	123 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 44.80	124 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021 44.80	125 8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA 44.80	126 4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021 44.80	127 1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021 44.80	128 1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021 44.80	129 8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021 44.80	130 8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021 44.80	131 8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021 44.80	132 8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA 134.41	133 4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
	134 1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 04/02/2021						134.41
135	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	134.41
DE ELOTA 04/02/2021						134.41
136	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	134.41
DE ELOTA 04/02/2021						134.41
137	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	134.41
DE ELOTA 04/02/2021						134.41
138	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	134.41
DE ELOTA 04/02/2021						134.41
139	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	134.41
DE ELOTA 04/02/2021						134.41
140	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	115.45
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						115.45
141	1124-1-180507	04/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	115.45
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						115.45
142	1124-1-180507	04/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	115.45
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						115.45
143	8120-1-180507	04/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	115.45
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						115.45
144	8140-1-180507	04/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	115.45
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						115.45
145	8140-1-180507	04/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	115.45
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						115.45
146	8150-1-180507	04/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	115.45
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						115.45
147	4143-4-430401	04/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	896.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						896.05
148	1124-4-430401	04/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	896.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						896.05
149	1124-4-430401	04/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	896.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						896.05
150	8120-4-430401	04/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	896.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						896.05
151	8140-4-430401	04/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	896.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						896.05
152	8140-4-430401	04/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	896.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						896.05
153	8150-4-430401	04/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	896.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						896.05
154	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.64
ELOTA						260.64
155	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.64
ELOTA 04/02/2021						260.64
156	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.64
ELOTA 04/02/2021						260.64
157	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.64
ELOTA 04/02/2021						260.64
158	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.64
ELOTA 04/02/2021						260.64
159	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.64
ELOTA 04/02/2021						260.64
160	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	260.64
ELOTA 04/02/2021						260.64
161	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA						-0.06
162	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA 04/02/2021						-0.06
163	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 04/02/2021	-0.06					
164	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	-0.06					
165	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	-0.06					
166	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	-0.06					
167	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/02/2021	-0.06					
* Total-Poliza..: *					461,448.64	461,448.64
IJ 0000005	05/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20,333.18						
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					8,096.00	
3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 8,100.00						
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18,889.63						
5	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA	PUGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					96.00	
6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25,108.66						
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	25,108.66					
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	25,108.66					
9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	25,108.66					
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	25,108.66					
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	25,108.66					
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	25,108.66					
13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14,825.21						
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	14,825.21					
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	14,825.21					
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	14,825.21					
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	14,825.21					
18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	14,825.21					
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	14,825.21					
20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					5,427.88	
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021					5,427.88	
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021					5,427.88	
23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021					5,427.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021		5,427.88			
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021		5,427.88			
	26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021		5,427.88			
	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,539.78					
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	1,539.78					
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	1,539.78					
	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	1,539.78					
	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	1,539.78					
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	1,539.78					
	33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	1,539.78					
	34	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	806.58					
	35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	806.58					
	36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	806.58					
	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	806.58					
	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	806.58					
	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	806.58					
	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	806.58					
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	0.89					
	42	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	0.89					
	43	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	0.89					
	44	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	0.89					
	45	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	0.89					
	46	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	0.89					
	47	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	0.89					
	48	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	8,100.00					
	49	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	752.81					
	50	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	752.81					
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	752.81					
	52	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	752.81					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	53	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	752.81					
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	752.81					
	55	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	752.81					
	56	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 300.00						
	57	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	300.00					
	58	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	300.00					
	59	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	300.00					
	60	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	300.00					
	61	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	300.00					
	62	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	300.00					
	63	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11.20						
	64	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	11.20					
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	11.20					
	66	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	11.20					
	67	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	11.20					
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	11.20					
	69	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/02/2021	11.20					
	70	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						11.20
	71	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						11.20
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						11.20
	73	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						11.20
	74	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						11.20
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						11.20
	76	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						11.20
	77	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						33.61
	78	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						33.61
	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						33.61
	80	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						33.61
	81	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						33.61
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	
						33.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA	05/02/2021					33.61	
83	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	05/02/2021					33.61	
84	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						224.05	
85	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021					224.05	
86	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021					224.05	
87	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021					224.05	
88	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021					224.05	
89	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021					224.05	
90	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	05/02/2021					224.05	
91	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.06						
92	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	-0.06						
93	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	-0.06						
94	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	-0.06						
95	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	-0.06						
96	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	-0.06						
97	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/02/2021	-0.06						
98	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						191.00	
99	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	865.00						
100	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	571.00						
* Total-Poliza..: *						204,267.24	204,267.24
** Total-Dia...: **						46,955,041.30	46,955,041.30
D	0000037	08/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000038	08/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000039	08/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000040	08/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000041	08/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000042	09/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			
1	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		1f387e66 23/01/2021 0003301.46	1 036289	23,935.60	
2	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODEL				23,935.60	
3	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODEL				23,935.60	
4	8270-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODEL				23,935.60	
5	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODEL				23,935.60	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021				23,935.60	
* Total-Poliza..: *						71,806.80	71,806.80
D	0000043	09/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
1	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1528B 17/12/2020 00000380.8	1 035956	2,760.80	
2	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1ECFC 17/12/2020 0000516.74	1 035957	3,746.38	
3	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA15F94 30/12/2020 0000000408	1 036067	2,958.00	
4	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				9,465.18	
* Total-Poliza..: *						9,465.18	9,465.18
D	0000044	09/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV EN 1ERA ANTICIPO 35% DE ORIGEN DEL RECURSO ESTATAL (APOYO FINANCIERO). EN PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.			
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV EN 1ERA ANTICIPO 35% DE ORIGEN DEL RECURSO ESTATAL (APOYO FINANCIERO). EN PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.				1,623,932.96	
2	1123-1-000005-000009-000939-000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.VREGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV EN 1ERA ANTICIPO 35% DE ORIGEN DEL RECURSO ESTATAL (APOYO FINANCIERO). EN PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.				1,623,932.96	
* Total-Poliza..: *						1,623,932.96	1,623,932.96
D	0000045	09/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000046	09/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE	CTA	623,932.97	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE	CTA	1,000,000.00	
3	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
623,932.97	4	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,623,932.97	1,623,932.97
D 0000047		09/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMIONES EN QUE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1		1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMIONES EN QUE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	15,000.00		
2		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMIONES EN QUE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	15,000.00	
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
D 0000048		10/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1		2112-1-000009-000912-000187	CARLOS HECTOR LOPEZ OCHOALOO		HAE-CP-2020/A 29/12/2020 00080044.8	580,324.80	
2		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES	580,324.80	
* Total-Poliza..: *						580,324.80	580,324.80
D 0000049		10/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE OBRAS PAVIMENTACION POTRERILLOS			
1		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE OBRAS PAVIMENTACION POTRERILLOS	347,100.00	
2		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV (2017)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE OBRAS PAVIMENTACION POTRERILLOS	347,100.00	
* Total-Poliza..: *						347,100.00	347,100.00
D 0000050		10/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.			
1		5332-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL037343	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE	1,623,932.96		
2		8250-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL037343	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	1,623,932.96		
3		8240-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL037343	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	1,623,932.96		
4		8260-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL037343	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	1,623,932.96		
5		8250-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL037343	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	1,623,932.96		
6		8270-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL037343	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	1,623,932.96		
7		8260-8-853013-000007-001000-000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL037343	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	1,623,932.96		
8		2112-1-000009-000939-000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		CCE	1,623,932.96	
9		2112-1-000009-000939-000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		CCE	1,623,932.96	
10		1123-1-000005-000009-000939-000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V.		CCE	1,623,932.96	
* Total-Poliza..: *						8,119,664.80	8,119,664.80
D 0000051		10/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000052	10/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000053	10/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000054	10/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000055	11/02/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.				
1	2112-1-000001-000311	HECTOR RENE FAVELA BARRAZAFABH		AAA195D6 10/02/2021 0000335.17	1 036459	
2,430.00						
2	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036459 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			2,430.00	
3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036459 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			2,430.00	
4	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036459 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			2,430.00	
5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036459 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			2,430.00	
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	2,430.00	
				* Total-Poliza..: *	7,290.00	7,290.00
D 0000056	11/02/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO 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.1137421397 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DEL 2021	530,333.30	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DEL 2021	530,333.30	
				* Total-Poliza..: *	530,333.30	530,333.30
D 0000057	11/02/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA DSPM				
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 TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA DSPM	115,110.64	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA DSPM	115,110.64	
				* Total-Poliza..: *	115,110.64	115,110.64
D 0000058	11/02/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO 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 ENERO DEL 2021	405,763.00	
2	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 ENERO DEL 2021			115,110.00	
3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 8,760.00							
4	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021			700.00	
5	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 ENERO DEL 2021			3,010.00	
6	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 ENERO DEL 2021			527,323.00	
* Total-Poliza..: *						530,333.00	530,333.00
D	0000059	11/02/2021	12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000313		GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLASGONG		194 10/02/2021 0001117.25	1 036464	
8,100.08							
2	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,037.53	
3	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,037.53	
4	8270-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,037.53	
5	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,037.53	
6	8260-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,012.51	
7	8250-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,012.51	
8	8270-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,012.51	
9	8260-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,012.51	
10	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,050.04	
11	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,050.04	
12	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,050.04	
13	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,050.04	
14	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
8,100.08							
* Total-Poliza..: *						24,300.24	24,300.24
D	0000060	11/02/2021	12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000311		HECTOR RENE FAVELA BARRAZAFABH		AAA18AA3 10/02/2021 0002122.76	1 036471	
15,390.00							
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			8,100.00	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			8,100.00	
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			8,100.00	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			8,100.00	
6	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,290.00							
7	8250-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		7,290.00	
7,290.00							
8	8270-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		7,290.00	
7,290.00							
9	8260-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		7,290.00	
7,290.00							
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		15,390.00	
15,390.00							
* Total-Poliza..: *						46,170.00	46,170.00
D 000061	12/02/2021	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO D ESUBSIDIO SISTEMA DIF MUNICIPAL			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO D ESUBSIDIO SISTEMA DIF MUNICIPAL		503,729.41	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO D ESUBSIDIO SISTEMA DIF MUNICIPAL		503,729.41	
* Total-Poliza..: *						503,729.41	503,729.41
D 000062	12/02/2021	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DEL 2021 PARA SUBSIDIO JUVENTUD			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DEL 2021 PARA SUBSIDIO JUVENTUD		38,603.02	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DEL 2021 PARA SUBSIDIO JUVENTUD		38,603.02	
* Total-Poliza..: *						38,603.02	38,603.02
D 000063	12/02/2021	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA, 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA SUBSIDIO DE MUJERES			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA, 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA SUBSIDIO DE MUJERES		38,722.13	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA, 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA SUBSIDIO DE MUJERES		38,722.13	
* Total-Poliza..: *						38,722.13	38,722.13
D 000064	13/02/2021	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			
1	2117-1-000001-000031			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		183,506.33	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		183,506.33	
* Total-Poliza..: *						183,506.33	183,506.33
D 000065	13/02/2021	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021			
1	2117-1-000009-000912-001228			IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021		20,133.00	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEEN DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021						20,133.00
					* Total-Poliza..: *	20,133.00
D 0000066 13/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ	VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		20,685.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		20,685.00
					* Total-Poliza..: *	20,685.00
D 0000067 13/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		11,881.00
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		11,881.00
					* Total-Poliza..: *	11,881.00
D 0000068 13/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		28,357.57
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		28,357.57
					* Total-Poliza..: *	28,357.57
D 0000069 13/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
1	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		5,846.51
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		5,846.51
					* Total-Poliza..: *	5,846.51
D 0000070 13/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		26,679.56
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		26,679.56
					* Total-Poliza..: *	26,679.56
DC 0000053 08/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M 81.20		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M 81.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 000054	08/02/2021	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA DE MARIA TRINITARIA. (VENTA DE LAMINAS,TINACOS,BEBEDEROS Y PINTURA)				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036414	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA D		360.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036414	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA D		360.00	
* Total-Poliza..: *						360.00	360.00
DC 000055	08/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036415	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		675.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036415	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		675.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036415	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		76.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036415	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		76.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036415	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		40.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036415	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		40.00	
* Total-Poliza..: *						791.00	791.00
DC 000056	08/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036416	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL		669.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036416	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL		669.00	
* Total-Poliza..: *						669.00	669.00
DC 000057	08/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 000058	09/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		3,451.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		3,451.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		5,127.20	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		5,127.20	
5	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		3,451.00	
6	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036418	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		3,451.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	12,029.20	12,029.20
DC 000059 09/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036419 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,032.82		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036419 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,032.82		
					* Total-Poliza..: *	3,032.82	3,032.82
DC 000060 09/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBR	324.80		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBR	324.80		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBR	672.80		
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, OBR	672.80		
					* Total-Poliza..: *	997.60	997.60
DC 000061 09/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036422 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL AREA DE DESARROLLO	533.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036422 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL AREA DE DESARROLLO	533.00		
					* Total-Poliza..: *	533.00	533.00
DC 000062 09/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES A COMUNIDADES A LA CIUDAD DE CULIACAN LA CUAL ESTA ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036423 ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA	TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS COND	3,240.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036423 ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA	TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS COND	3,240.00		
					* Total-Poliza..: *	3,240.00	3,240.00
DC 000063 09/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036424 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,948.80		
2	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036424 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,948.80		
					* Total-Poliza..: *	1,948.80	1,948.80
DC 000064 09/02/2021 12:00:00a. m.REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036425 REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO	PARA CHAPA MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO	957.00		
2	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036425 REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA CHAPA MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARRRO	957.00
					* Total-Poliza..: *	957.00 957.00
					DC 0000065 09/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO 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 PESADA036426 SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 4,616.80	
					2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036426 SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12 4,616.80	
					* Total-Poliza..: *	4,616.80 4,616.80
					DC 0000066 09/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PESADA036427 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 6,790.64	
					2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036427 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 6,790.64	
					* Total-Poliza..: *	6,790.64 6,790.64
					DC 0000067 09/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	
					1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
					DC 0000068 10/02/2021 12:00:00a. m.PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
					1 8240-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036429 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,700.03	
					2 8220-2-253001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036429 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 2,700.03	
					* Total-Poliza..: *	2,700.03 2,700.03
					DC 0000069 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA (TECLE) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	
					1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL036430 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (TECLE) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO AUTO 2,772.40	
					2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL036430 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (TECLE) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO AUTO 2,772.40	
					* Total-Poliza..: *	2,772.40 2,772.40
					DC 0000070 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
					1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 118.99	
					2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 118.99	
					* Total-Poliza..: *	118.99 118.99
					DC 0000071 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036432	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL	HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA D	11,300.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036432	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL	HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA D	11,300.00
* Total-Poliza..:						11,300.00
* Total-Poliza..:						11,300.00
DC 0000072 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036433	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB	DIESEL 50 200LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DRECCIO	11,500.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036433	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB	DIESEL 50 200LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DRECCIO	11,500.00
* Total-Poliza..:						11,500.00
* Total-Poliza..:						11,500.00
DC 0000073 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA036434	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	12,600.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036434	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	12,600.00
* Total-Poliza..:						12,600.00
* Total-Poliza..:						12,600.00
DC 0000074 10/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036435	SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000	885.08
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036435	SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000	885.08
* Total-Poliza..:						885.08
* Total-Poliza..:						885.08
DC 0000075 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA036436	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	12,600.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036436	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	12,600.00
* Total-Poliza..:						12,600.00
* Total-Poliza..:						12,600.00
DC 0000076 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A 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 PESADA036437	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA	UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C	728.48
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036437	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA	UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C	728.48
* Total-Poliza..:						728.48
* Total-Poliza..:						728.48
DC 0000077 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036438 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	15,980.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036438 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	15,980.00		
* Total-Poliza..:						15,980.00	15,980.00
DC 0000078 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036440 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON #	6,358.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036440 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON #	6,358.80		
* Total-Poliza..:						6,358.80	6,358.80
DC 0000079 10/02/2021 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 LIMPIA036441 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	464.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036441 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	464.00		
* Total-Poliza..:						464.00	464.00
DC 0000080 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA036451 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	11,500.01		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036451 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	11,500.01		
* Total-Poliza..:						11,500.01	11,500.01
DC 0000081 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036453 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410	12,992.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 036453 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0410	12,992.00		
* Total-Poliza..:						12,992.00	12,992.00
DC 0000082 10/02/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION MATERIAL 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 PESADA036455 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,921.67		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036455 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,921.67		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036455 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	723.01		
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036455 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	723.01		
* Total-Poliza..:						7,644.68	7,644.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000083 10/02/2021 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 PESADA036456 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	15,980.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036456 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	15,980.00	
* Total-Poliza..: *						15,980.00 15,980.00
DC 0000084 10/02/2021 12:00:00a. m. SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036457 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV	COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCI	2,800.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036457 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV	COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCI	2,800.00	
* Total-Poliza..: *						2,800.00 2,800.00
DC 0000085 10/02/2021 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 PESADA036458 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	8,889.74	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036458 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	8,889.74	
* Total-Poliza..: *						8,889.74 8,889.74
DC 0000086 10/02/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036459 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES	SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	2,430.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036459 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES	SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	2,430.00	
* Total-Poliza..: *						2,430.00 2,430.00
DC 0000087 11/02/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036460 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	174.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036460 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	174.00	
* Total-Poliza..: *						174.00 174.00
DC 0000088 11/02/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE CALLE SUR 16 Y SUR 28 LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036461 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE	533.60	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036461 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE	533.60	
* Total-Poliza..: *						533.60 533.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000089 11/02/2021 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 PESADA036462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		556.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		556.80		
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DC 0000090 11/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA-200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-5-566001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES036463 ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA-200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.		6,378.84		
2	8220-5-566001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES036463 ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA-200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.		6,378.84		
* Total-Poliza..: *						6,378.84	6,378.84
DC 0000091 10/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL							
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,037.53		
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,037.53		
3	8240-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,012.51		
4	8220-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,012.51		
5	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,050.04		
6	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036464 SERVICIO DE LABORATORIO (PRUEBAS COVID-19) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,050.04		
* Total-Poliza..: *						8,100.08	8,100.08
DC 0000092 11/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036466 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARRO		555.64		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036466 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARRO		555.64		
* Total-Poliza..: *						555.64	555.64
DC 0000093 11/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036467 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZADO		4,487.06		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036467 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZADO		4,487.06		
* Total-Poliza..: *						4,487.06	4,487.06
DC 0000094 11/02/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036468 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRAB		1,113.60		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036468 ARTICULOS DE PAPELERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
--------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRAB 1,113.60

* Total-Poliza..: *	1,113.60	1,113.60
---------------------	-----------------	-----------------

DC 0000095 11/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. (MAQ. DE ROCIO)

1	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036469 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 EL CUAL SERA UTILIZADO P	2,850.12
2	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036469 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 EL CUAL SERA UTILIZADO P	2,850.12

* Total-Poliza..: *	2,850.12	2,850.12
---------------------	-----------------	-----------------

DC 0000096 11/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA

1	8240-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036470 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1 EL CU	1,624.00
2	8220-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036470 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1 EL CU	1,624.00

* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
---------------------	-----------------	-----------------

DC 0000097 10/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.

1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	8,100.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	8,100.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	7,290.00
4	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036471 SERVICIO DE PRUEBAS COVID-19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	7,290.00

* Total-Poliza..: *	15,390.00	15,390.00
---------------------	------------------	------------------

DC 0000098 11/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***	
---	---------------	-------------------	--

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

DC 0000099 11/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***	
---	---------------	-------------------	--

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

DC 0000100 12/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036477 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,248.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036477 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,248.00

* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00
---------------------	-----------------	-----------------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000101 12/02/2021 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 LIMPIA036479	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,436.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036479	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,436.00		
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000102 12/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036480	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	348.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036480	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	348.00		
* Total-Poliza..: *						348.00	348.00
DC 0000103 12/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE 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 PESADA036481	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	16,704.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036481	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	16,704.00		
* Total-Poliza..: *						16,704.00	16,704.00
DC 0000104 12/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-42107, VEHICULO MARCA NISSAN, PATHINDER COLOR BLANCO PLACAS VSS8491 AÑO 2014 CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036484	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-15	4,800.36		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036484	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-15	4,800.36		
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036484	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-15	2,550.19		
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036484	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-15	2,550.19		
* Total-Poliza..: *						7,350.55	7,350.55
DC 0000105 12/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000106 12/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000172 10/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA PARA GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICINA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036587	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA PARA GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICINA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMP	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036587	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA PARA GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICINA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMP	1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000175 10/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN				939.60
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN				939.60
					* Total-Poliza..: *	939.60	939.60
DC 0000176 10/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036591	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN				939.60
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036591	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN				939.60
					* Total-Poliza..: *	939.60	939.60
DC 0000180 11/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION				1,601.00
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION				1,601.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION				813.00
4	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION				813.00
					* Total-Poliza..: *	2,414.00	2,414.00
DC 0000184 11/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO AL 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 PUBLICOS036600	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				38,254.58
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036600	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				38,254.58
					* Total-Poliza..: *	38,254.58	38,254.58
DC 0000231 13/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL C				7,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL C				7,500.00
					* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000232 13/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036658 APOYO ECONOMICO		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO	1,500.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036658 APOYO ECONOMICO		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO	1,500.00
* Total-Poliza..: *						1,500.00
1,500.00						
DD 0000002 09/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8543						
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA		664 AMARILLO 278.40	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA 664 AMARILLO		278.40	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA 664 AMARILLO		278.40	
4	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA		EPSON 664 CIAN 278.40	
5	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA EPSON 664 CIAN		278.40	
6	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA EPSON 664 CIAN		278.40	
7	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA		EPSON 664 MAGNETA 278.40	
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA EPSON 664		MAGNETA 278.40	
9	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036215 TINTA EPSON 664		MAGNETA 278.40	
10	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA		EPSON 664 NEGRO 556.80	
11	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA EPSON 664 NEGRO		556.80	
12	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036215 TINTA EPSON 664 NEGRO		556.80	
13	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
8543 09/02/2021 00192.0000 1.0000 036215 MATERIAL CONSUMIBLE (1,392.00						
* Total-Poliza..: *						2,784.00
2,784.00						
DD 0000004 11/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1624, 1628, 1625, 1626, 1627, 1629						
1	5129-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036470 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
2	8250-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036470 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
3	8240-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036470 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
4	5129-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036470 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
5	8250-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036470 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
6	8240-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036470 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		812.00	
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1624 11/02/2021 00224.0000 1.0000 036470 SERVICIO	
8	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036467 XEROX TONER PWC		VERSALINK B405 13,900K 4,487.06	
9	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036467 XEROX TONER PWC		VERSALINK B405 13,900K 4,487.06	
10	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036467 XEROX TONER PWC			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VERSALINK B405	13,900K					4,487.06
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1628	11/02/2021	00618.9000	1.0000	036467	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	4,487.06
12	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			036469	TONER 80A 2,850.12
13	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			036469	TONER 80A 2,850.12
14	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			036469	TONER 80A
2,850.12						
15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1625	11/02/2021	00393.1200	1.0000	036469	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	2,850.12
16	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			036468	RECOPIADOR PRITAFORM
CARTA 2 ARG.	1,113.60					
17	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			036468	RECOPIADOR PRITAFORM
CARTA 2 ARG.	1,113.60					
18	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			036468	RECOPIADOR PRITAFORM
CARTA 2 ARG.	1,113.60					
19	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1626	11/02/2021	00153.6000	1.0000	036468	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,113.60
20	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 AMARILLO
278.40						
21	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 AMARILLO
278.40						
22	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 AMARILLO
278.40						
23	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 CIAN 278.40
24	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 CIAN 278.40
25	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 CIAN
278.40						
26	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 MAGENTA
278.40						
27	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 MAGENTA
278.40						
28	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 MAGENTA
278.40						
29	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 NEGRA 278.40
30	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 NEGRA 278.40
31	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			036225	TINTA EPSON 664 NEGRA
278.40						
32	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
EL CUAL SERA	1,113.60					
1627	11/02/2021	00153.6000	1.0000	036225	MATERIAL	
33	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			036292	TAMBOR XEROX B405 2,494.00
34	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			036292	TAMBOR XEROX B405 2,494.00
35	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			036292	TAMBOR XEROX B405
2,494.00						
36	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1629	11/02/2021	00344.0000	1.0000	036292	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	2,494.00
* Total-Poliza..: *					27,364.76	27,364.76
DD 000007	10/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CE0E, AAA110EC			
1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			036269	LAVADO DE VEHICULO 116.00
2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			036269	LAVADO DE VEHICULO 116.00
3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			036269	LAVADO DE VEHICULO
116.00						
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		AAA1CE0E	10/02/2021 00016.0000 1.0000 036269 SERVICIO
DE LAVADO DE	116.00					
5	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			036258	LAVADO DE VEHICULO 116.00
6	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			036258	LAVADO DE VEHICULO 116.00
7	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			036258	LAVADO DE VEHICULO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
116.00	8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA110EC 10/02/2021 00016.0000 1.0000 036258 SERVICIO		
DE LAVADO DE	116.00						
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DD 000008	10/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C919				
1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281	LAVADOS DE VEHICULOS	1,160.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281	LAVADOS DE VEHICULOS	1,160.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281	LAVADOS DE VEHICULOS			
1,160.00	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1C919 10/02/2021 00160.0000 1.0000 036281 SERVICIO		
DE LAVADO A C	1,160.00						
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DD 000018	12/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5271, 5272				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036224	CONSUMO DE ALIMENTOS	585.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036224	CONSUMO DE ALIMENTOS	585.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036224	CONSUMO DE ALIMENTOS			
585.80	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR			
5271 12/02/2021 00080.8000 1.0000 036224 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					585.80		
5	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,392.00		
6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,392.00		
7	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,392.00	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR			
5272 12/02/2021 00192.0000 1.0000 036183 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					1,392.00		
* Total-Poliza..: *						3,955.60	3,955.60
DD 000020	12/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 284				
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	ACEITE	649.60		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	ACEITE	649.60		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	ACEITE			
649.60	4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	AFINACION GENERAL	1,044.00	
5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	AFINACION GENERAL	1,044.00		
6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	AFINACION GENERAL			
1,044.00	7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	BATERIA LTH	2,088.00	
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	BATERIA LTH	2,088.00		
9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	BATERIA LTH			
2,088.00	10	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	BUJIAS	1,067.20	
11	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	BUJIAS	1,067.20		
12	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	BUJIAS			
1,067.20	13	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	DESENGRASANTE PARA MOTOR	69.60	
14	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	DESENGRASANTE PARA MOTOR	69.60		
15	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	DESENGRASANTE PARA MOTOR			
69.60	16	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	FILTRO DE ACEITE	81.20	
17	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	FILTRO DE ACEITE	81.20		
18	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	FILTRO DE ACEITE			
81.20	19	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	FILTRO DE AIRE	255.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	20	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		036270 FILTRO DE AIRE	255.20	
255.20	21	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		036270 FILTRO DE AIRE		
	22	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	104.40	
	23	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	104.40	
104.40	24	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		036270 LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		
	25	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		
696.00	26	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		
696.00	27	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036270	REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		
696.00	28	2112-1-000001-000238	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
284		12/02/2021 00835.2000 1.0000 036270 SERVICIO DE MANTENIMIE	6,055.20				
* Total-Poliza..: *						12,110.40	12,110.40
DD 000022 11/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5929							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036278		BATERIA # 12		
750.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036278		BATERIA # 12	750.00	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036278 BATERIA # 12		
750.00	4	2112-1-000009-000912-000104	FERNANDO AGUIAR PEREZ			FER	
5929		11/02/2021 00103.4500 1.0000 036278 SERVICIO DE INSTALACIO	750.00				
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DD 000023 11/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5930							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036279		BATERIA # 12		
750.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036279		BATERIA # 12	750.00	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036279 BATERIA # 12		
750.00	4	2112-1-000009-000912-000104	FERNANDO AGUIAR PEREZ			FER	
5930		11/02/2021 00103.4500 1.0000 036279 SERVICIO DE INSTALACIO	750.00				
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DD 000024 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 282, 281, 280							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036336		ACEITE SNT		
10W30	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036336		ACEITE SNT	10W30	
1,136.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036336 ACEITE SNT	10W30	
1,136.80	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036336		CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036336		CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036336		CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036336		FILTRO DE ACEITE		
92.80	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036336		FILTRO DE ACEITE	92.80	
92.80	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036336 FILTRO DE ACEITE		
	10	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
282	10/02/2021	00193.6000 1.0000 036336	SERVICIO DE CAMBIO DE	1,403.60			
	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036315	ACEITE SNT			
10W30	1,136.80						
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036315	ACEITE SNT 10W30			
1,136.80							
	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315 ACEITE SNT 10W30			
1,136.80							
	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036315	CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO	174.00						
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036315	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO	174.00						
	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036315	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO	174.00						
92.80							
	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036315	FILTRO DE ACEITE			
92.80							
	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036315	FILTRO DE ACEITE	92.80		
	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315 FILTRO DE ACEITE			
	20	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG			
281	10/02/2021	00193.6000 1.0000 036315	ARTICULOS LOS CUALES S	1,403.60			
	21	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036286	BALTAS			
DELANTERAS	1,403.60						
	22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036286	BALTAS DELANTERAS			
1,403.60							
	23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036286	BALTAS DELANTERAS			
1,403.60							
	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036286	CALIPER			
RECONSTRUIDOS	3,480.00						
	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036286	CALIPER			
RECONSTRUIDOS	3,480.00						
	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286 CALIPER			
RECONSTRUIDOS	3,480.00						
	27	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036286	CAMBIO DE			
CALIPER DELANTERO Y BALATAS DELANTERAS Y PURGAR SISTEMA	928.00						
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036286	CAMBIO DE CALIPER			
DELANTERO Y BALATAS DELANTERAS Y PURGAR SISTEMA	928.00						
	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036286	CAMBIO DE CALIPER			
DELANTERO Y BALATAS DELANTERAS Y PURGAR SISTEMA	928.00						
	30	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG			
280	10/02/2021	00801.6000 1.0000 036286	ARTICULOS LOS CUALES S	5,811.60			
* Total-Poliza..: *						17,237.60	17,237.60
DD 000025	11/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1095, F1096, F1097				
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036316	DESPONCHADA			
81.20							
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036316	DESPONCHADA	81.20		
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316 DESPONCHADA			
81.20							
	4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER			
F1095	11/02/2021	00011.2000 1.0000 036316	SERVICIO DE DESPONCHAD		81.20		
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036348	DESPONCHADAS			
81.20							
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036348	DESPONCHADAS	81.20		
	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348 DESPONCHADAS			
81.20							
	8	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER			
F1096	11/02/2021	00011.2000 1.0000 036348	SERVICIO DE DESPONCHAD		81.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036317	CAMBIO DE NEUMATICO	34.80
10	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036317	CAMBIO DE NEUMATICO	34.80
11	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036317	CAMBIO DE NEUMATICO	34.80
12	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036317	DESPONCHADA	81.20
13	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036317	DESPONCHADA	81.20
14	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317 DESPONCHADA	81.20
15	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	116.00
F1097 11/02/2021 00016.0000 1.0000 036317 ARTICULOS LOS CUALES S						116.00
* Total-Poliza..: *						556.80
DD 000026 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 283						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036287	ACEITE SNT 5W30	1,193.64
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036287	ACEITE SNT 5W30	1,193.64
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287 ACEITE SNT 5W30	1,193.64
4	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036287	CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	174.00
5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036287	CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	174.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287 CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	174.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036287	FILTRO DE ACEITE	92.80
8	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036287	FILTRO DE ACEITE	92.80
9	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287 FILTRO DE ACEITE	92.80
10	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
283 10/02/2021 00201.4400 1.0000 036287 SERVICIO DE CAMBIO DE						1,460.44
* Total-Poliza..: *						2,920.88
DD 000031 11/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2494						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 CABLE # 10	43.50
2	8250-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 CABLE # 10	43.50
3	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 CABLE # 10	43.50
4	5129-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 CENTRO DE CARGA SQD	265.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 CENTRO DE CARGA SQD	265.00
6	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 CENTRO DE CARGA SQD	265.00
7	5129-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 PASTILLA DE 2 X 30 SQD	495.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 PASTILLA DE 2 X 30 SQD	495.00
9	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036260 PASTILLA DE 2 X 30 SQD	495.00
10	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	
2494 11/02/2021 00110.8300 1.0000 036260 ADQUISICION DE MATERIA						803.50
* Total-Poliza..: *						1,607.00
DD 000032 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10762						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036271 AGUA DE 19 LTS	780.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036271 AGUA DE 19 LTS	780.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036271 AGUA DE 19 LTS	780.00	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10762 10/02/2021 00107.5900 1.0000 036271 MATERIAL	780.00	
* Total-Poliza..: *						1,560.00	1,560.00
DD 0000035 13/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F7188BB4							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036331 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036331 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036331 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			1,740.00	
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA				1,590.00	
F7188BB4 13/02/2021 00240.0000 1.0000 036331 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	036331 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			150.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000039 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1412							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		036321 CONSUMO DE ALIMENTOS	817.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		036321 CONSUMO DE ALIMENTOS	817.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		036321 CONSUMO DE ALIMENTOS	817.80	
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	817.80	
FAC1412 10/02/2021 00112.8000 1.0000 036321 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							
* Total-Poliza..: *						1,635.60	1,635.60
DD 0000044 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B1761							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036157 AGUA DE 500 MLT			810.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036157 AGUA DE 500 MLT			810.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036157 AGUA DE 500 MLT			810.00	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B1761 10/02/2021 00111.7200 1.0000 036157 PARA SU CONSUMO PARA P	810.00	
* Total-Poliza..: *						1,620.00	1,620.00
DD 0000045 11/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BCFA9E15							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036332 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			8,004.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036332 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			8,004.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036332 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			8,004.00	
4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO	7,314.00	
BCFA9E15 11/02/2021 01104.0000 1.0000 036332 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS			036332 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA	690.00	
* Total-Poliza..: *						16,008.00	16,008.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000046 09/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9F28A690							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036125	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.						8,004.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036125	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.						8,004.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036125	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.						8,004.00	
4	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO		
9F28A690 09/02/2021 01104.0000 1.0000 036125 ARRENDAMIENTO DE INMUE						7,314.00	
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS	036125	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.						690.00	
* Total-Poliza..: *						16,008.00	16,008.00
DD 0000047 08/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9B352671, 667E8ADA							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036334	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.						2,900.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036334	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.						2,900.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036334	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.						2,900.00	
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA		
9B352671 08/02/2021 00400.0000 1.0000 036334 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,650.00	
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS036334	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO			
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.						250.00	
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036333	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.						5,220.00	
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036333	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.						5,220.00	
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036333	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.						5,220.00	
9	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA		
667E8ADA 08/02/2021 00720.0000 1.0000 036333 ARRENDAMIENTO DE INMUE						4,770.00	
10	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS036333	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.						450.00	
* Total-Poliza..: *						16,240.00	16,240.00
DD 0000048 09/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA15344							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036335	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.						6,264.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036335	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.						6,264.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036335	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.						6,264.00	
4	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR		
AAA15344 09/02/2021 00864.0000 1.0000 036335 ARRENDAMIENTO DE INMUE						5,724.00	
5	2117-1-000002-000053		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE 036335	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.						540.00	
* Total-Poliza..: *						12,528.00	12,528.00
DD 0000054 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 403536, 403553, 403531, 403535, 403552, 403538							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036455	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19			
LTS TAPA AZUL						1,665.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036455	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19			
LTS TAPA AZUL						1,665.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LTS TAPA AZUL	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40	19	
		1,665.00				
GARRAFA A TAPON AZUL	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40		
				602.75		
GARRAFA A TAPON AZUL	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40		
				602.75		
GARRAFA A TAPON AZUL	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455 ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40		
				602.75		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036455 FILTRO 1,744.64	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036455 FILTRO 1,744.64	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036455 FILTRO
1,744.64						
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036455 FILTRO AIRE PRIM 2,282.88	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036455 FILTRO AIRE PRIM 2,282.88	
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036455 FILTRO AIRE PRIM
2,282.88						
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036455 FILTRO DIESEL 626.40	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036455 FILTRO DIESEL 626.40	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036455 FILTRO DIESEL
626.40						
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036455 LUBE FILTER 723.01	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036455 LUBE FILTER 723.01	
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036455 LUBE FILTER
723.01						
	19	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		403536 10/02/2021 01054.4400 1.0000 036455	
ADQUISICION MATERIAL				7,644.68		
	20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453 KIT CLUTCH NAVISTA UN DISCO 14X1	12,992.00	
	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453 KIT CLUTCH NAVISTA UN DISCO 14X1	12,992.00	
	22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036453 KIT CLUTCH NAVISTA UN DISCO 14X1	
12,992.00						
	23	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
403553 10/02/2021 01792.0000 1.0000 036453			ADQUISICION DE KIT DE		12,992.00	
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451 NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16PR		
TL CB972 11,500.01						
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451 NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16PR		
TL CB972 11,500.01						
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451 NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16PR		
TL CB972 11,500.01						
	27	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
403531 10/02/2021 01586.2100 1.0000 036451			ADQUISICION DE NEUMATI			11,500.01
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431 FILTRO COM. CART 118.99		
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431 FILTRO COM. CART 118.99		
	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036431 FILTRO COM. CART
118.99						
	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
403535 10/02/2021 00016.4100 1.0000 036431			ADQUISICION DE MATERIA			118.99
	32	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036430 POLIPASTO LIGERO 2 TON 2,772.40		
	33	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036430 POLIPASTO LIGERO 2 TON 2,772.40		
	34	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			036430 POLIPASTO LIGERO 2 TON
2,772.40						
	35	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
403552 10/02/2021 00382.4000 1.0000 036430			ADQUISICION DE HERRAMI			2,772.40
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438 CUCHILLAQ PARA MOTONIVELADORA		
6X8X3/4X5/8 15,300.00						
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438 CUCHILLAQ PARA MOTONIVELADORA		
6X8X3/4X5/8 15,300.00						
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036438 CUCHILLAQ PARA MOTONIVELADORA	
6X8X3/4X5/8 15,300.00						
	39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036438 TORNILLO 148.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036438 TORNILLO	148.48
41	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036438 TORNILLO	
148.48						
42	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438 TORNILLO P/CUCHILLA		315.78
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438 TORNILLO P/CUCHILLA		315.78
44	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036438 TORNILLO P/CUCHILLA	
315.78						
45	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036438 TUERCA	215.74
46	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036438 TUERCA	215.74
47	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036438 TUERCA	
215.74						
48	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
403538 10/02/2021 02204.1400 1.0000 036438 ADQUISICION DE REFACCI						15,980.00
* Total-Poliza..: *					102,016.16	102,016.16
DD 000055	08/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1870, A1871			
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036415 FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL		125.00
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036415 FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL		125.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL	
125.00						
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036415 PINZA PROFESIONAL P/ELECTRICIDAD TOLMEX DE 9"		550.00
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036415 PINZA PROFESIONAL P/ELECTRICIDAD TOLMEX DE 9"		550.00
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 PINZA PROFESIONAL P/ELECTRICIDAD TOLMEX DE 9"	
550.00						
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 COPLE P/MANGUERA 1/2	11.00
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 COPLE P/MANGUERA 1/2	11.00
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 COPLE P/MANGUERA 1/2	
11.00						
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 FOCO 790LM LED PROMOSION	65.00
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 FOCO 790LM LED PROMOSION	65.00
65.00						
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 FOCO 790LM LED PROMOSION	
65.00						
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036415 SALDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA		40.00
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036415 SALDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA		40.00
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036415 SALDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	
40.00						
16	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ
A1870 08/02/2021 00109.1000 1.0000 036415 ADQUISICION DE MATERIA						791.00
17	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 BROCHA DE 1" TRUPER	12.00
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 BROCHA DE 1" TRUPER	12.00
19	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 BROCHA DE 1" TRUPER	
12.00						
20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 MANIOBRA	50.00
21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 MANIOBRA	50.00
22	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 MANIOBRA	
50.00						
23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036416 MATRACA CABEZA REDONDA		148.00
24	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036416 MATRACA CABEZA REDONDA		148.00
25	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 MATRACA CABEZA REDONDA	
148.00						
26	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	350.00
27	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	350.00
28	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	
350.00						
29	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 TAQUETE EXPANSIVO 3/8"	42.00
30	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 TAQUETE EXPANSIVO 3/8"	42.00
31	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036416 TAQUETE EXPANSIVO 3/8"	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42.00	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036416	TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	64.00
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036416	TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	64.00
	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036416 TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	
64.00	35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036416	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 8X1/2"	3.00
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036416	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 8X1/2"	3.00
	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036416 TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 8X1/2"	3.00
	38	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ	669.00
A1871 08/02/2021 00092.2800 1.0000 036416	ADQUISICION DE MATERIA					
* Total-Poliza..: *					2,920.00	2,920.00
DD 0000056	09/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1872			
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	CANDADO HERMEX DE 50 MM	58.00
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	CANDADO HERMEX DE 50 MM	58.00
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036422 CANDADO HERMEX DE 50 MM	
58.00	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	COPE P/MANGUERA 3/4"	47.00
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	COPE P/MANGUERA 3/4"	47.00
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036422 COPE P/MANGUERA 3/4"	
47.00	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	DISCO DE CORTE 4 1/2" AUSTROMEX	32.00
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	DISCO DE CORTE 4 1/2" AUSTROMEX	32.00
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036422 DISCO DE CORTE 4 1/2" AUSTROMEX	
32.00	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	328.00
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	328.00
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036422 LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	
328.00	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	28.00
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	28.00
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036422 PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	
28.00	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	40.00
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036422	SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	40.00
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036422 SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	
40.00	19	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ	533.00
A1872 09/02/2021 00073.5200 1.0000 036422	ADQUISICION DE MATERIA					
* Total-Poliza..: *					1,066.00	1,066.00
DD 0000057	10/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 193			
NASOFARINGEO	1	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429	PRUEBA SARS-COV	2,700.03
NASOFARINGEO	2	8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429	PRUEBA SARS-COV	2,700.03
NASOFARINGEO	3	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036429 PRUEBA SARS-COV	2,700.03
NASOFARINGEO	4	2112-1-000009-000912-000169	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS		GONG	
193 10/02/2021 00372.4200 1.0000 036429	PRUEBAS SARS-COV NASOF 2,700.03					
* Total-Poliza..: *					5,400.06	5,400.06
DD 0000062	09/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11810, 11811, 11809, 11808			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427	BALERO PILOTO	139.20
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427	BALERO PILOTO	139.20
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036427 BALERO PILOTO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20						
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036427 COLLARIN	1,750.44
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036427 COLLARIN	1,750.44
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036427 COLLARIN	
1,750.44						
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427 MANO DE OBRA (REP. DE PRENSA, RECTIFICADO		
Y CALIBRADO DE			CLUTCH DE DOBLE DISCO			4,901.00
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427 MANO DE OBRA (REP. DE PRENSA, RECTIFICADO		
Y CALIBRADO DE			CLUTCH DE DOBLE DISCO			4,901.00
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427 MANO DE OBRA (REP. DE PRENSA, RECTIFICADO		
Y CALIBRADO DE			CLUTCH DE DOBLE DISCO			4,901.00
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11810 09/02/2021	00936.6400 1.0000	036427	ADQUISICION DE REFACCI	6,790.64		
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426 MANO DE OBRA (HACER BASTAGO DE PISTON)		
2,088.00						
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426 MANO DE OBRA (HACER BASTAGO DE PISTON)		
2,088.00						
	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426 MANO DE OBRA (HACER BASTAGO DE PISTON)		
2,088.00						
	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426 REP. DE PISTON		1,136.80
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426 REP. DE PISTON		1,136.80
	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036426 REP. DE PISTON	
1,136.80						
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426 REPUESTO DE PISTON		1,392.00
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426 REPUESTO DE PISTON		1,392.00
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036426 REPUESTO DE PISTON	
1,392.00						
	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
Y REPARACION					11811 09/02/2021 00636.8000 1.0000	036426 SERVICIO
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 ABRAZADERA	23.20
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 ABRAZADERA	23.20
	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 ABRAZADERA	
23.20						
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 COPLER 8G58FFORX	568.40
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 COPLER 8G58FFORX	568.40
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 COPLER 8G58FFORX	
568.40						
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 FERULA 8GS1F4	245.92
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 FERULA 8GS1F4	245.92
	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 FERULA 8GS1F4	
245.92						
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 MANGUERA 8EFG4K	334.66
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 MANGUERA 8EFG4K	334.66
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 MANGUERA 8EFG4K	
334.66						
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419 PUNTAS PARA RETRO		1,740.00
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419 PUNTAS PARA RETRO		1,740.00
	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 PUNTAS PARA RETRO	
1,740.00						
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419 TORNILLOS 5/8X2		120.64
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419 TORNILLOS 5/8X2		120.64
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036419 TORNILLOS 5/8X2	
120.64						
	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11809 09/02/2021	00418.3200 1.0000	036419	ADQUISICION DE REFACCI	3,032.82		
	40	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 MANGUERA LOCK ON 6	150.80
	41	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 MANGUERA LOCK ON 6	150.80
	42	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 MANGUERA LOCK ON 6	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150.80	43	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036421	MANGUERA PARA INYECTOR 174.00	
	44	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036421	MANGUERA PARA INYECTOR 174.00	
	45	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 MANGUERA PARA INYECTOR	
174.00	46	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 ESTOPA 226.20	
	47	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 ESTOPA 226.20	
	48	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 ESTOPA	
226.20	49	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 FUSIBLE 87.00	
	50	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 FUSIBLE 87.00	
	51	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 FUSIBLE	
87.00	52	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 SILICON 255.20	
	53	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 SILICON 255.20	
	54	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 SILICON	
255.20	55	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 SINCHO 104.40	
	56	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 SINCHO 104.40	
	57	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036421 SINCHO	
104.40	58	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11808 09/02/2021 00137.6000 1.0000 036421			ADQUISICION DE MATERIA			997.60
* Total-Poliza..: *					30,875.72	30,875.72
DD 0000063	10/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11813, 11815, 11814			
4,700.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440	ACUMULADOR 27 PLACAS 4,700.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440	ACUMULADOR 27 PLACAS 4,700.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036440 ACUMULADOR 27 PLACAS	
GUIA 1,624.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440	MANO DE OBRA REVESTIR, TORNEAR BASE DE	
GUIA 1,624.00	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440	MANO DE OBRA REVESTIR, TORNEAR BASE DE	
GUIA 1,624.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440	MANO DE OBRA REVESTIR, TORNEAR BASE DE	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440	TORNILLO 3/8X6 34.80	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440	TORNILLO 3/8X6 34.80	
34.80	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036440 TORNILLO 3/8X6	
11813 10/02/2021 00877.0800 1.0000 036440			ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
			ADQUISICION DE ARTICUL 6,358.80			
464.00	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441	MANGUERA DE FRENOS DE AIRE 464.00	
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441	MANGUERA DE FRENOS DE AIRE 464.00	
	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036441 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	
11815 10/02/2021 00064.0000 1.0000 036441			ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
			ADQUISICION DE MATERIA			464.00
566.08	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437	BANDA B70 566.08	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437	BANDA B70 566.08	
	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036437 BANDA B70	
162.40	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437	TERMINAL TP4 162.40	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437	TERMINAL TP4 162.40	
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036437 TERMINAL TP4	
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
11814	10/02/2021	00100.4800	1.0000	036437	ADQUISICION DE MATERIA	728.48		
* Total-Poliza..: *						15,102.56	15,102.56	
DD 0000064 09/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1214, 1213								
1	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424	CHAPA PALETA PARA LINEA	1,392.00			
2	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424	CHAPA PALETA PARA LINEA	1,392.00			
3	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424	CHAPA PALETA PARA LINEA				
4	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424	INSTALACION EN PUERTA DE PRESIDENCIA	556.80			
5	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424	INSTALACION EN PUERTA DE PRESIDENCIA	556.80			
6	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424	INSTALACION EN PUERTA DE PRESIDENCIA				
7	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1214	09/02/2021	00268.8000	1.0000	036424	SERVICIO
8	5135-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425	DUPLICADOS DE LLAVES	284.20			
9	8250-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425	DUPLICADOS DE LLAVES	284.20			
10	8240-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425	DUPLICADOS DE LLAVES				
11	5135-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425	REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REP. DE				
12	8250-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425	REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REP. DE				
13	8240-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425	REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REP. DE				
14	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE						
1213								
09/02/2021								
00132.0000								
1.0000								
036425								
REPARACION DE CHAPA E								
957.00								
* Total-Poliza..: *						5,811.60	5,811.60	
DD 0000065 09/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA124F2								
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036418	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	3,451.00			
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036418	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	3,451.00			
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036418	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA				
4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,127.20			
5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,127.20			
6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,127.20			
7	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418	CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL	3,451.00			
8	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418	CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL	3,451.00			
9	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418	CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL	3,451.00			
10	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA124F2	09/02/2021	01659.2000	1.0000	036418	CONSUMO
DE ALIMENTOS P 12,029.20								
* Total-Poliza..: *						24,058.40	24,058.40	
DD 0000071 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 194								
1	5125-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,037.53			
2	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,037.53			
3	8240-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA				
4	5125-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA	1,012.51			
5	8250-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA	1,012.51			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,012.51	6	8240-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA		
	7	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	4,050.04	
	8	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	4,050.04	
	9	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464	PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	4,050.04	
	10	2112-1-000001-000313	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS		GONG		
194 10/02/2021 01117.2500 1.0000 036464 SERVICIO DE LABORATORI			8,100.08				
* Total-Poliza..: *						16,200.16	16,200.16
DD 0000072 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA18AA3							
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471	PRUEBA RAPIDA PARA COVID-19	8,100.00	
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471	PRUEBA RAPIDA PARA COVID-19	8,100.00	
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471	PRUEBA RAPIDA PARA COVID-19	8,100.00	
	4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471	PRUEBA COVID-19 AG NASOFARINGEA	7,290.00	
	5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471	PRUEBA COVID-19 AG NASOFARINGEA	7,290.00	
	6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471	PRUEBA COVID-19 AG NASOFARINGEA	7,290.00	
	7	2112-1-000001-000311	HECTOR RENE FAVELA BARRAZA		FABH		
AAA18AA3 10/02/2021 02122.7600 1.0000 036471 SERVICIO DE PRUEBAS CO						15,390.00	
* Total-Poliza..: *						30,780.00	30,780.00
DD 0000076 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 403532, 403534, 403537							
12,600.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436	NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972		
12,600.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436	NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972		
12,600.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436	NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972		
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
403532 10/02/2021 01737.9300 1.0000 036436 ADQUISICION DE NEUMATI						12,600.00	
6X8X3/4X5/8 15,300.00	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA		
6X8X3/4X5/8 15,300.00	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA		
6X8X3/4X5/8 15,300.00	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA		
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TORNILLO 148.48		
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TORNILLO 148.48		
148.48	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TORNILLO		
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TORNILLO P/CUCHILLA 315.78		
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TORNILLO P/CUCHILLA 315.78		
315.78	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TORNILLO P/CUCHILLA		
	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TUERCA 209.90		
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TUERCA 209.90		
	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456	TUERCA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
209.90						
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036456 TUERCA 5.84	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036456 TUERCA 5.84	
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036456 TUERCA 5.84
	20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
403534 10/02/2021	02204.1400 1.0000 036456	ADQUISICION DE REFACCI				15,980.00
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19	
LTS TAPA AZUL		1,665.00				
	22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19	
LTS TAPA AZUL		1,665.00				
	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19	
LTS TAPA AZUL		1,665.00				
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40	
GARRAFA TAPON AZUL		602.73				
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40	
GARRAFA TAPON AZUL		602.73				
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40	
GARRAFA TAPON AZUL		602.73				
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036458 FILTRO 4,259.00	
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036458 FILTRO 4,259.00	
	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036458 FILTRO
4,259.00						
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036458 FILTRO DIESEL 867.00	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036458 FILTRO DIESEL 867.00	
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036458 FILTRO DIESEL
867.00						
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458	FILTRO PARA DIESEL CAT 773.00	
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458	FILTRO PARA DIESEL CAT 773.00	
	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036458 FILTRO PARA DIESEL CAT	
773.00						
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036458 LUBE FILTER 723.01	
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036458 LUBE FILTER 723.01	
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036458 LUBE FILTER
723.01						
	39	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
403537 10/02/2021	01226.1700 1.0000 036458	ADQUISICION DE REFACCI				8,889.74
* Total-Poliza.. *					74,939.48	74,939.48
DD 0000079	11/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11819, 11818, 11817, 11820			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462	BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA 556.80	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462	BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA 556.80	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036462 BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	
556.80						
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11819 11/02/2021	00076.8000 1.0000 036462	ADQUISICION DE MATERIA				556.80
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036466 AFLOJATODO 232.00	
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036466 AFLOJATODO 232.00	
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			036466 AFLOJATODO
232.00						
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036466 FUSIBLE 52.20	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036466 FUSIBLE 52.20	
	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			036466 FUSIBLE
52.20						
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036466 GUASA DE BRONCE 69.60	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		036466 GUASA DE BRONCE 69.60	
	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			036466 GUASA DE BRONCE
69.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TERMINAL 1X7 167.04	
15	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TERMINAL 1X7 167.04	
16	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TERMINAL 1X7	
167.04						
17	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TORNILLO 1/2X2 23.20	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TORNILLO 1/2X2 23.20	
19	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TORNILLO 1/2X2	
23.20						
20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TORNILLO 1/2X6 11.60	
21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TORNILLO 1/2X6 11.60	
22	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036466 TORNILLO 1/2X6	
11.60						
23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
11818 11/02/2021 00076.6400 1.0000 036466		ADQUISICION DE MATERIA				555.64
24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036460 MANGUERA 35B 174.00	
25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036460 MANGUERA 35B 174.00	
26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036460 MANGUERA 35B	
174.00						
27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
ADQUISICION DE MATERI				174.00		11817 11/02/2021 00024.0000 1.0000 036460
28	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			036461 FUSIBLE 69.60	
29	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			036461 FUSIBLE 69.60	
30	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			036461 FUSIBLE	
69.60						
31	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			036461 PORTAFUSIBLES 464.00	
32	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			036461 PORTAFUSIBLES 464.00	
33	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			036461 PORTAFUSIBLES	
464.00						
34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
11820 11/02/2021 00073.6000 1.0000 036461		ADQUISICION DE MATERIA				533.60
					* Total-Poliza..: *	3,640.08
						3,640.08
DD 0000080	12/02/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11826				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036480 BANDA K060563 348.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036480 BANDA K060563 348.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			036480 BANDA K060563	
348.00						
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
11826 12/02/2021 00048.0000 1.0000 036480		ADQUISICION DE REFACCI		348.00		
					* Total-Poliza..: *	696.00
						696.00
DD 0000082	12/02/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 130				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036477	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA MASAS	
3,248.00						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036477	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA MASAS	
3,248.00						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036477	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA MASAS	
3,248.00						
4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE			
130 12/02/2021 00448.0000 1.0000 036477		ADQUISICION DE REFACCI		3,248.00		
					* Total-Poliza..: *	6,496.00
						6,496.00
DD 0000083	12/02/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 110, 109				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			036479 MANO DE OBRA 754.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			036479 MANO DE OBRA 754.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			036479 MANO DE OBRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.00	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036479 SOPORTE 174.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036479 SOPORTE 174.00	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036479 SOPORTE	
174.00	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036479 TUBO DE 3" 696.00	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036479 TUBO DE 3" 696.00	
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036479 TUBO DE 3"	
696.00	10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479 TUBO MOFLE 1 LLARDA 812.00		
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479 TUBO MOFLE 1 LLARDA 812.00		
	12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036479 TUBO MOFLE 1 LLARDA	
812.00	13	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	110 12/02/2021 00336.0000 1.0000 036479 ADQUISICION		
DE MATERIA 2,436.00	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 ANTICONGELANTE BARDAHL 870.00		
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 ANTICONGELANTE BARDAHL 870.00		
	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 ANTICONGELANTE BARDAHL		
870.00	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 CONO 3.5" NUEVO 522.00		
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 CONO 3.5" NUEVO 522.00		
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 CONO 3.5" NUEVO		
522.00	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA		
2,088.00	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA		
2,088.00	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA		
2,088.00	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 MOFLE NUEVO 3,248.00		
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 MOFLE NUEVO 3,248.00		
	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 MOFLE NUEVO		
3,248.00	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR		
7,540.00	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR		
7,540.00	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR		
7,540.00	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 TUBO 5" CURVEADO A 90° 754.00		
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 TUBO 5" CURVEADO A 90° 754.00		
	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 TUBO 5" CURVEADO A 90°		
754.00	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 TUBO CON CURVA A MOFLE 812.00		
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 TUBO CON CURVA A MOFLE 812.00		
	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 TUBO CON CURVA A MOFLE		
812.00	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 YARDA DE TUBO RECTO 5"# 870.00		
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 YARDA DE TUBO RECTO 5"# 870.00		
	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481 YARDA DE TUBO RECTO 5"#		
870.00	38	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	109 12/02/2021 02304.0000 1.0000 036481 SERVICIO DE		
SONDEO DE 16,704.00						

* Total-Poliza..: *

38,280.00

38,280.00

DD 0000088 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 30831

1 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL

036457| 20KMS 957.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
957.00	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 20KMS	957.00
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			036457 20KMS
	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 ACEITE HONDA	527.11
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 ACEITE HONDA	527.11
	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			036457 ACEITE HONDA
527.11	7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457 ARANDELA TAPON DRENA		7.41
	8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457 ARANDELA TAPON DRENA		7.41
	9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 ARANDELA TAPON DRENA	7.41
	10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 ENGINE CLEANNER	270.52
	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 ENGINE CLEANNER	270.52
	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			036457 ENGINE CLEANNER
270.52	13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 FILTRO DE ACEITE	191.17
	14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 FILTRO DE ACEITE	191.17
	15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			036457 FILTRO DE ACEITE
191.17	16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 LIMPIEZA DE ADM	300.00
	17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 LIMPIEZA DE ADM	300.00
	18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			036457 LIMPIEZA DE ADM
300.00	19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		397.88
	20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		397.88
	21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	
397.88	22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 MATERIALES DIVERSO	148.91
	23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036457 MATERIALES DIVERSO	148.91
	24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			036457 MATERIALES DIVERSO
148.91	25	2112-1-000002-000368	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.			VAS
30831 10/02/2021 00386.2100 1.0000 036457 SERVICIO PARA VEHICULO						2,800.00
* Total-Poliza..: *					5,600.00	5,600.00

DD 0000090 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 403533, 403529, 403530

12,600.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036434	NEUMATICO GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972		
12,600.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036434	NEUMATICO GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972		
12,600.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036434	NEUMATICO GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972		
403533 10/02/2021 01737.9300 1.0000 036434 ADQUISICION DE NEUMATI	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	12,600.00
11,300.00	5	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036432	ACEITE BARDAHL HIDRAULICO OIL 68 208L		
11,300.00	6	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036432	ACEITE BARDAHL HIDRAULICO OIL 68 208L		
11,300.00	7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036432	ACEITE BARDAHL HIDRAULICO OIL 68 208L		
403529 10/02/2021 01558.6200 1.0000 036432 ADQUISICION DE TAMBO D	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	11,300.00
11,500.00	9	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036433	ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200 LTS		11,500.00
11,500.00	10	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036433	ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200 LTS		11,500.00
	11	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036433	ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200 LTS		
403530 10/02/2021 01586.2100 1.0000 036433 ADQUISICION DE TAMBO D	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	11,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						70,800.00	70,800.00
DD 0000101 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11816							
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036435 BALERO 6305 189.08		
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036435 BALERO 6305 189.08		
189.08	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036435 BALERO 6305		
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435 TORNEAR VOLANTE DENTADO	696.00		
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435 TORNEAR VOLANTE DENTADO	696.00		
696.00	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036435 TORNEAR VOLANTE DENTADO		
DE TORNEAR VO	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11816 10/02/2021 00122.0800 1.0000 036435 SERVICIO	885.08		
* Total-Poliza..: *						1,770.16	1,770.16
DD 0000103 10/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA195D6							
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036459 PRUEBAS COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA	2,430.00		
2,430.00	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036459 PRUEBAS COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA	2,430.00		
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036459 PRUEBAS COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA			
AAA195D6	4	2112-1-000001-000311	HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH		2,430.00	
10/02/2021 00335.1700 1.0000 036459 SERVICIO DE LABORATORI							
* Total-Poliza..: *						4,860.00	4,860.00
DD 0000107 12/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA183B4							
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484 LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO	2,400.18		
2,400.18	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484 LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO	2,400.18		
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484 LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO			
	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484 LAVADO PARA VEHICULO HONDA CR-V	2,400.18		
2,400.18	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484 LAVADO PARA VEHICULO HONDA CR-V	2,400.18		
	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484 LAVADO PARA VEHICULO HONDA CR-V			
	7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036484 LAVADO PARA VEHICULO PATHFINDER COLOR BLANCO	2,550.19		
2,550.19	8	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036484 LAVADO PARA VEHICULO PATHFINDER COLOR BLANCO	2,550.19		
	9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036484 LAVADO PARA VEHICULO PATHFINDER COLOR BLANCO			
AAA183B4	10	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA		7,350.55	
12/02/2021 01013.8700 1.0000 036484 SERVICIO DE LAVADO Y A							
* Total-Poliza..: *						14,701.10	14,701.10
EA 0000019 10/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA, PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO) PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINOS DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0030788-A	LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA	1,500.00		
LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.			
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.			
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.			
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.			
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036587	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.		
1,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036587	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.		
1,500.00							
					* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
EA 0000020 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, VECINA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030789-A	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	939.60	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE		
DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN						939.60	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	939.60	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036590 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		
939.60							
5	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	939.60	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036590 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		
939.60							
7	8270-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	939.60	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036590 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		
939.60							
					* Total-Poliza..: *	3,758.40	3,758.40
EA 0000021 10/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE UN VIAJE DE ARENA AL C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LAC CRUZ DE ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030790-A	JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	939.60	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036591	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE		
DE ARENA AL C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES TRAJADOR SINDICALIZADO SE						939.60	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036591	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	939.60	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036591 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		
939.60							
5	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036591	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	939.60	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036591 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		
939.60							
7	8270-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036591	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	939.60	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	036591 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		
939.60							
					* Total-Poliza..: *	3,758.40	3,758.40
EA 0000022 11/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030791-A	MUNICIPIO DE ELOTA	36,801.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036600	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA						38,254.58	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036600	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB						38,254.58	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600 PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB						38,254.58	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036600	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB						38,254.58	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600 PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB						38,254.58	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036600	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB						38,254.58	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600 PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB						38,254.58	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030791-A MUNICIPIO DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,453.58	
* Total-Poliza..: *						153,018.32	153,018.32
EA 000023 11/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030792-A	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	5,000.00	
2		1123-1-000003-000009-000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0030792-A	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EA 000024 11/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030793-A	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	2,414.00	
2		5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PRO	1,601.00	
3		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	1,601.00	
4		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	1,601.00	
5		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	1,601.00	
6		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	1,601.00	
7		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	1,601.00	
8		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	1,601.00	
9		5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PRO	813.00	
10		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	813.00	
11		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	813.00	
12		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	813.00	
13		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	813.00	
14		8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	813.00	
15		8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036595		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	813.00	
* Total-Poliza..: *						9,656.00	9,656.00
EA 000025 13/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030794-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	164,415.57	
2		2117-1-000001-000001	SINDICATO	0030794-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	87,879.57	
3		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	0030794-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	76,536.00	
* Total-Poliza..: *						164,415.57	164,415.57
EA 000026 13/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030795-A	EVA BADILLA MENDIVIL	8,050.00	
2		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030795-A	EVA BADILLA MENDIVIL	8,050.00	
* Total-Poliza..: *						8,050.00	8,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 0000027 13/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030796-A	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	4,000.00	
2		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030796-A	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EA 0000028 13/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030797-A	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	7,000.00	
2		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030797-A	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	7,000.00	
* Total-Poliza..: *						7,000.00	7,000.00
EA 0000029 13/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030798-A	MARGARITA SOTO ALFARO	18,000.00	
2		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030798-A	MARGARITA SOTO ALFARO	18,000.00	
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
EA 0000030 13/02/2021 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 1ER QUINCENA DE FEBRERO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030799-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
2		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036658	APOYO ECONOMICO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO	1,500.00	
3		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036658	APOYO ECONOMICO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	1,500.00	
4		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036658	APOYO ECONOMICO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	
5		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036658	APOYO ECONOMICO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	1,500.00	
6		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036658	APOYO ECONOMICO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	
7		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036658	APOYO ECONOMICO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	1,500.00	
8		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036658	APOYO ECONOMICO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EA 0000031 13/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030800-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00	
2		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U		7,500.00	
3		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U C		7,500.00	
4		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U C	7,500.00	
5		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U C		7,500.00	
6		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U C	7,500.00	
7		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U C		7,500.00	
8		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036657	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE \$250.00 C/U C	7,500.00	
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 0000032 13/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030801-A	MARISOL MARTINEZ ZAZUETA		2,480.39	
2	2119-1-000002-000018	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)	0030801-A	MARISOL MARTINEZ ZAZUETA		2,480.39	
* Total-Poliza..: *						2,480.39	2,480.39
EA 0000033 13/02/2021 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 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030802-A	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		1,236.05	
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	0030802-A	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		1,236.05	
* Total-Poliza..: *						1,236.05	1,236.05
IA 0000038 12/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 PAGADAS EN FEBRERO 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 IMPUESTO A			280,959.11	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A			280,959.11	
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A			280,959.11	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A			280,959.11	
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A			280,959.11	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A			280,959.11	
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A			280,959.11	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A			280,959.11	
* Total-Poliza..: *						1,123,836.44	1,123,836.44
IA 0000039 11/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE FEBRERO DEL 2021							
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			2,965,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			2,965,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			2,965,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			2,965,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			2,965,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			2,965,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			2,965,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D			2,965,000.00	
* Total-Poliza..: *						11,860,000.00	11,860,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000006	08/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
ELOTA 52,030.71	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 960.00	2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 209.00	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	197.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	429.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	11,088.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	2,049.00
ELOTA 49,197.59	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 50,067.89	9	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	10	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	11	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	12	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	13	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	15	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	16	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 18,185.18	17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	19	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	21	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	22	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	23	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		08/02/2021		10,358.60		
	30	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,889.61					
	31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,889.61					
	32	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,889.61					
	33	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,889.61					
	34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,889.61					
	35	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,889.61					
	36	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,889.61					
	37	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,254.68					
	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,254.68					
	39	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,254.68					
	40	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,254.68					
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,254.68					
	42	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,254.68					
	43	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	1,254.68					
	44	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13.54					
	45	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	13.54					
	46	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	13.54					
	47	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	13.54					
	48	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	13.54					
	49	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	13.54					
	50	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/02/2021	13.54					
	51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				872.34		
	52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021				872.34		
	53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021				872.34		
	54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021				872.34		
	55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021				872.34		
	56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021				872.34		
	57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021				872.34		
	58	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				87.24		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 08/02/2021	59 1124-1-190102	87.24	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	60 1124-1-190102	87.24	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	61 8120-1-190102	87.24	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	62 8140-1-190102	87.24	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	63 8140-1-190102	87.24	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	64 8150-1-190102	87.24	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65 4119-1-180507	-8.08	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	66 1124-1-180507	-8.08	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	67 1124-1-180507	-8.08	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	68 8120-1-180507	-8.08	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	69 8140-1-180507	-8.08	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	70 8140-1-180507	-8.08	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	71 8150-1-180507	-8.08	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
ELOTA	72 4161-6-610104	-0.34	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	73 1124-6-610104	-0.34	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	74 1124-6-610104	-0.34	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	75 8120-6-610104	-0.34	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	76 8140-6-610104	-0.34	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	77 8140-6-610104	-0.34	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	78 8150-6-610104	-0.34	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
DE ELOTA	79 4213-8-830101-000001	62.34	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
ELOTA 08/02/2021	80 1122-8-830101	62.34	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	81 1122-8-830101	62.34	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	82 8120-8-830101	62.34	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	83 8140-8-830101	62.34	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	84 8140-8-830101	62.34	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	85 8150-8-830101	62.34	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11,727.16	86 4112-1-120201	11,727.16	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	87 1124-1-120201	11,727.16	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 08/02/2021	88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	93	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	94	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	95	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	96	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	98	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	99	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	100	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	101	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	102	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	103	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	106	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	107	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	110	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	112	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	113	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/02/2021	114	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 08/02/2021	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 08/02/2021	116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 08/02/2021	117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						471.96
MUNICIPAL DE ELOTA	08/02/2021					471.96
118	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	08/02/2021					471.96
119	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	08/02/2021					471.96
120	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	08/02/2021					471.96
121	4119-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,415.93					
122	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/02/2021					1,415.93
123	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/02/2021					1,415.93
124	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/02/2021					1,415.93
125	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/02/2021					1,415.93
126	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/02/2021					1,415.93
127	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/02/2021					1,415.93
128	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,570.76
129	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					1,570.76
130	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					1,570.76
131	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					1,570.76
132	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					1,570.76
133	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					1,570.76
134	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					1,570.76
135	4141-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA						2,150.89
136	1124-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					2,150.89
137	1124-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					2,150.89
138	8120-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					2,150.89
139	8140-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					2,150.89
140	8140-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					2,150.89
141	8150-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					2,150.89
142	4141-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						6,168.32
143	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					6,168.32
144	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					6,168.32
145	8120-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA	08/02/2021					6,168.32
146	8140-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	08/02/2021 6,168.32
147	8140-4-410301	08/02/2021			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	6,168.32
148	8150-4-410301	08/02/2021			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021	6,168.32
149	4143-4-430401	08/02/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
150	1124-4-430401	08/02/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
151	1124-4-430401	08/02/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
152	8120-4-430401	08/02/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
153	8140-4-430401	08/02/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
154	8140-4-430401	08/02/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
155	8150-4-430401	08/02/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
156	4143-4-430403	08/02/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
157	1124-4-430403	08/02/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
158	1124-4-430403	08/02/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
159	8120-4-430403	08/02/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
160	8140-4-430403	08/02/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
161	8140-4-430403	08/02/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
162	8150-4-430403	08/02/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
163	4145-4-490202	08/02/2021			REZAGOS DE TRANSITO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,547.26
164	1124-4-490202	08/02/2021			REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,547.26
165	1124-4-490202	08/02/2021			REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,547.26
166	8120-4-490202	08/02/2021			REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,547.26
167	8140-4-490202	08/02/2021			REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,547.26
168	8140-4-490202	08/02/2021			REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,547.26
169	8150-4-490202	08/02/2021			REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,547.26
170	4161-6-610104	08/02/2021			OTROS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.30
171	1124-6-610104	08/02/2021			OTROS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.30
172	1124-6-610104	08/02/2021			OTROS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.30
173	8120-6-610104	08/02/2021			OTROS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.30
174	8140-6-610104	08/02/2021			OTROS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.30
175	8140-6-610104	08/02/2021			OTROS INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
176	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	-0.30
* Total-Poliza..: *						464,641.20
* Total-Poliza..: *						464,641.20
IJ 0000007	09/02/2021	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	231.00
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17,272.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,722.49
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17,896.00
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,295.00
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,283.00
7	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26,613.11
8	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	26,613.11
9	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	26,613.11
10	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	26,613.11
11	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	26,613.11
12	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	26,613.11
13	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	26,613.11
14	4118-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,941.87
15	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	6,941.87
16	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	6,941.87
17	8120-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	6,941.87
18	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	6,941.87
19	8140-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	6,941.87
20	8150-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	6,941.87
21	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,222.16
22	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	5,222.16
23	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	5,222.16
24	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	5,222.16
25	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	5,222.16
26	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	5,222.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/02/2021	718.82		5,222.16		
	28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	718.82				
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	718.82				
	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	718.82				
	31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	718.82				
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	718.82				
	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	718.82				
	34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	718.82				
	35	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	806.58				
	36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	806.58				
	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	806.58				
	38	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	806.58				
	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	806.58				
	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	806.58				
	41	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	806.58				
	42	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	4.72				
	43	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	4.72				
	44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	4.72				
	45	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	4.72				
	46	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	4.72				
	47	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	4.72				
	48	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	09/02/2021	4.72				
	49	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	09/02/2021	209.71				
	50	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	09/02/2021	209.71				
	51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	09/02/2021	209.71				
	52	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	09/02/2021	209.71				
	53	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	09/02/2021	209.71				
	54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	09/02/2021	209.71				
	55	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	09/02/2021	209.71				
	56	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA						20.97
57	1124-1-190102	09/02/2021	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE	20.97
58	1124-1-190102	09/02/2021	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE	20.97
59	8120-1-190102	09/02/2021	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE	20.97
60	8140-1-190102	09/02/2021	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE	20.97
61	8140-1-190102	09/02/2021	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE	20.97
62	8150-1-190102	09/02/2021	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE	20.97
63	4119-1-180507	09/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.94
64	1124-1-180507	09/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.94
65	1124-1-180507	09/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.94
66	8120-1-180507	09/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.94
67	8140-1-180507	09/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.94
68	8140-1-180507	09/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.94
69	8150-1-180507	09/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-1.94
70	4119-1-180501	09/02/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
71	1124-1-180501	09/02/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
72	1124-1-180501	09/02/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
73	8120-1-180501	09/02/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
74	8140-1-180501	09/02/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
75	8140-1-180501	09/02/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
76	8150-1-180501	09/02/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
77	4119-1-180502	09/02/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
78	1124-1-180502	09/02/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
79	1124-1-180502	09/02/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
80	8120-1-180502	09/02/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
81	8140-1-180502	09/02/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
82	8140-1-180502	09/02/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
83	8150-1-180502	09/02/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.90
84	4119-1-180503	09/02/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	206.70
85	1124-1-180503	09/02/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	206.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 09/02/2021	206.70						
86	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/02/2021	206.70						
87	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/02/2021	206.70						
88	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/02/2021	206.70						
89	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/02/2021	206.70						
90	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/02/2021	206.70						
91	4141-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE		
2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,377.99	
92	1124-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE		
2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021						1,377.99	
93	1124-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE		
2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021						1,377.99	
94	8120-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE		
2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021						1,377.99	
95	8140-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE		
2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021						1,377.99	
96	8140-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE		
2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021						1,377.99	
97	8150-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE		
2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021						1,377.99	
98	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						2,559.00	
* Total-Poliza..: *						169,033.96	169,033.96
IJ 0000008	10/02/2021	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 74,820.90							
2	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 4,356.00							
3	1112-1-000002-000002			CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,358.00							
4	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 5,868.00							
5	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 27,261.79							
6	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 13,175.00							
7	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						239.00	
8	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 67,674.18							
9	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	67,674.18						
10	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	67,674.18						
11	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	67,674.18						
12	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	67,674.18						
13	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	67,674.18						
14	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	67,674.18						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29,629.12						
16	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 29,629.12						
17	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 29,629.12						
18	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 29,629.12						
19	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 29,629.12						
20	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 29,629.12						
21	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 29,629.12						
22	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO		
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						13,832.76
23	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021						13,832.76
24	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021						13,832.76
25	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021						13,832.76
26	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021						13,832.76
27	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021						13,832.76
28	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021						13,832.76
29	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 3,112.62						
30	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 3,112.62						
31	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 3,112.62						
32	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 3,112.62						
33	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 3,112.62						
34	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 3,112.62						
35	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 3,112.62						
36	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,287.98						
37	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 1,287.98						
38	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 1,287.98						
39	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 1,287.98						
40	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 1,287.98						
41	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 1,287.98						
42	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021 1,287.98						
43	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19.18						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 10/02/2021	44 1124-6-610104	19.18	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	45 1124-6-610104	19.18	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	46 8120-6-610104	19.18	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	47 8140-6-610104	19.18	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	48 8140-6-610104	19.18	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	49 8150-6-610104	19.18	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	50 4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	51 1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,234.17
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	52 1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,234.17
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	53 8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,234.17
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	54 8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,234.17
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	55 8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,234.17
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	56 8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,234.17
MUNICIPAL DE ELOTA	57 4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	123.42
ELOTA 10/02/2021	58 1124-1-190102	123.42	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	59 1124-1-190102	123.42	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	60 8120-1-190102	123.42	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	61 8140-1-190102	123.42	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	62 8140-1-190102	123.42	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	63 8150-1-190102	123.42	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	64 4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO	-11.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	65 1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-11.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	66 1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-11.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	67 8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-11.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	68 8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-11.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	69 8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-11.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	70 8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-11.43
ELOTA	71 4161-6-610104	-0.42	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	72 1124-6-610104	-0.42	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	73 1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 10/02/2021	-0.42					
74	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	-0.42					
75	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	-0.42					
76	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	-0.42					
77	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	-0.42					
78	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	174.42					
79	1122-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	174.42					
80	1122-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	174.42					
81	8120-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	174.42					
82	8140-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	174.42					
83	8140-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	174.42					
84	8150-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	174.42					
85	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	2,473.52					
86	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	2,473.52					
87	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	2,473.52					
88	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	2,473.52					
89	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	2,473.52					
90	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	2,473.52					
91	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	2,473.52					
92	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	200.00					
93	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	200.00					
94	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	200.00					
95	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	200.00					
96	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	200.00					
97	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	200.00					
98	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	200.00					
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	182.73					
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	182.73					
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/02/2021	182.73					
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 10/02/2021	182.73					
103	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	182.73					
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	182.73					
105	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/02/2021	182.73					
106	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA	182.73					
107	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	182.73					
108	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	182.73					
109	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	182.73					
110	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	182.73					
111	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	182.73					
112	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	182.73					
113	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 548.18		
DE ELOTA 548.18						
114	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
DE ELOTA 10/02/2021	548.18					
115	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
DE ELOTA 10/02/2021	548.18					
116	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
DE ELOTA 10/02/2021	548.18					
117	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
DE ELOTA 10/02/2021	548.18					
118	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
DE ELOTA 10/02/2021	548.18					
119	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
DE ELOTA 10/02/2021	548.18					
120	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA	3,654.56					
121	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	3,654.56					
122	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	3,654.56					
123	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	3,654.56					
124	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	3,654.56					
125	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	3,654.56					
126	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	3,654.56					
127	4145-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 837.97		
ELOTA 837.97						
128	1124-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	837.97					
129	1124-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	837.97					
130	8120-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	837.97					
131	8140-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021		
ELOTA 10/02/2021	837.97					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 10/02/2021	132	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	837.97						
ELOTA 10/02/2021	133	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	837.97						
ELOTA 1,923.00	134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,923.00						
ELOTA 10/02/2021	135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,923.00						
ELOTA 10/02/2021	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,923.00						
ELOTA 10/02/2021	137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,923.00						
ELOTA 10/02/2021	138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,923.00						
ELOTA 10/02/2021	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,923.00						
ELOTA 10/02/2021	140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,923.00						
* Total-Poliza..: *						508,314.76	508,314.76
IJ 0000009	11/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
ELOTA 13,478.64	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 5,462.50	3	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	4	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 54,624.50	5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
	6	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 10,075.00	7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 8,432.00	9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	10	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 33,368.48	11	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	12	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 3,220.00	13	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 32,922.18	15	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	16	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/02/2021	17	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/02/2021	17	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 4,764.52	17	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/02/2021	17	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/02/2021	4,764.52					
20	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/02/2021	4,764.52					
21	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/02/2021	4,764.52					
22	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/02/2021	4,764.52					
23	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/02/2021	4,764.52					
24	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			6,699.28
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			6,699.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11/02/2021					
26	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			6,699.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11/02/2021					
27	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			6,699.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11/02/2021					
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			6,699.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11/02/2021					
29	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			6,699.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11/02/2021					
30	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			6,699.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11/02/2021					
31	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			502.76
ELOTA	502.76					
32	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			502.76
ELOTA 11/02/2021	502.76					
33	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			502.76
ELOTA 11/02/2021	502.76					
34	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			502.76
ELOTA 11/02/2021	502.76					
35	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			502.76
ELOTA 11/02/2021	502.76					
36	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			502.76
ELOTA 11/02/2021	502.76					
37	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			502.76
ELOTA 11/02/2021	502.76					
38	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			537.72
ELOTA	537.72					
39	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			537.72
ELOTA 11/02/2021	537.72					
40	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			537.72
ELOTA 11/02/2021	537.72					
41	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			537.72
ELOTA 11/02/2021	537.72					
42	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			537.72
ELOTA 11/02/2021	537.72					
43	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			537.72
ELOTA 11/02/2021	537.72					
44	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			537.72
ELOTA 11/02/2021	537.72					
45	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			529.82
ELOTA	529.82					
46	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			529.82
ELOTA 11/02/2021	529.82					
47	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			529.82
ELOTA 11/02/2021	529.82					
48	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 11/02/2021	529.82					
	49	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	529.82					
	50	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	529.82					
	51	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	529.82					
	52	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					57,242.63	
	53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021					57,242.63	
	54	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021					57,242.63	
	55	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021					57,242.63	
	56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021					57,242.63	
	57	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021					57,242.63	
	58	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021					57,242.63	
	59	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,788.93						
	60	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	2,788.93					
	61	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	2,788.93					
	62	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	2,788.93					
	63	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	2,788.93					
	64	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	2,788.93					
	65	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	2,788.93					
	66	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					5,724.28	
	67	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	5,724.28					
	68	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	5,724.28					
	69	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	5,724.28					
	70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	5,724.28					
	71	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	5,724.28					
	72	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	5,724.28					
	73	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 278.91						
	74	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	278.91					
	75	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	278.91					
	76	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	278.91					
	77	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/02/2021	278.91					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 11/02/2021	78	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		278.91
ELOTA 11/02/2021	79	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		278.91
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	80	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO		-530.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		-530.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	82	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		-530.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		-530.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		-530.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	85	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		-530.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	86	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		-530.03
ELOTA	87	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		10,075.00
ELOTA	88	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		4,000.00
ELOTA	89	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		4,000.00
ELOTA	90	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		4,000.00
ELOTA	91	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		4,000.00
ELOTA	92	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		4,000.00
ELOTA	93	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		4,000.00
ELOTA	94	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		4,000.00
ELOTA	95	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		358.48
ELOTA	96	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		358.48
ELOTA	97	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		358.48
ELOTA	98	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		358.48
ELOTA	99	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		358.48
ELOTA	100	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		358.48
ELOTA	101	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		358.48
ELOTA	102	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		288.00
ELOTA	103	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		288.00
ELOTA	104	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		288.00
ELOTA	105	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		288.00
ELOTA	106	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		288.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
108	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
109	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
110	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
111	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
112	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
113	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
114	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
115	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		288.00
116	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		864.03
117	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		864.03
118	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		864.03
119	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		864.03
120	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		864.03
121	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		864.03
122	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		864.03
123	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		400.00
124	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		400.00
125	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		400.00
126	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		400.00
127	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		400.00
128	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		400.00
129	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		400.00
130	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,088.00
131	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,088.00
132	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,088.00
133	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,088.00
134	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,088.00
135	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,088.00
136	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,088.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	5,088.00
	137	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 448.10
	138	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 448.10
	139	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 448.10
	140	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 448.10
	141	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 448.10
	142	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 448.10
	143	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 448.10
	144	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE ELOTA 224.05	
	145	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 224.05	
	146	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 224.05	
	147	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 224.05	
	148	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 224.05	
	149	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 224.05	
	150	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021 224.05	
	151	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 260.64	
	152	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 260.64	
	153	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 260.64	
	154	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 260.64	
	155	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 260.64	
	156	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 260.64	
	157	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 260.64	
	158	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA -0.18	
	159	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 -0.18	
	160	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 -0.18	
	161	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 -0.18	
	162	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 -0.18	
	163	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 -0.18	
	164	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11/02/2021 -0.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza.: *						504,795.48	504,795.48
IJ 0000010	12/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		31,563.02	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,937.00	
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,431.00	
4	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,315.00	
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	150.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		24,745.04	
7	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6,200.00	
8	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		36,320.41	
9	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		36,320.41	
10	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		36,320.41	
11	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		36,320.41	
12	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		36,320.41	
13	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		36,320.41	
14	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		36,320.41	
15	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,913.46	
16	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,913.46	
17	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,913.46	
18	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,913.46	
19	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,913.46	
20	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,913.46	
21	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,913.46	
22	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,189.68	
23	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,189.68	
24	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,189.68	
25	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,189.68	
26	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,189.68	
27	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,189.68	
28	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,189.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12/02/2021				7,189.68
	29	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,657.40					
	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	1,657.40				
	31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	1,657.40				
	32	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	1,657.40				
	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	1,657.40				
	34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	1,657.40				
	35	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	1,657.40				
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	985.82					
	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	985.82				
	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	985.82				
	39	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	985.82				
	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	985.82				
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	985.82				
	42	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	985.82				
	43	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	-2.77					
	44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	-2.77				
	45	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	-2.77				
	46	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	-2.77				
	47	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	-2.77				
	48	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	-2.77				
	49	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	-2.77				
	50	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	6,200.00					
	51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	3,766.90					
	52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	3,766.90				
	53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	3,766.90				
	54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	3,766.90				
	55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	3,766.90				
	56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12/02/2021	3,766.90				
	57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 12/02/2021	3,766.90					
ELOTA 58	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/02/2021	67.20					
ELOTA 60	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/02/2021	67.20					
ELOTA 61	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/02/2021	67.20					
ELOTA 62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/02/2021	67.20					
ELOTA 63	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/02/2021	67.20					
ELOTA 64	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/02/2021	67.20					
ELOTA 65	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA						67.20
ELOTA 66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021						67.20
ELOTA 67	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021						67.20
ELOTA 68	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021						67.20
ELOTA 69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021						67.20
ELOTA 70	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021						67.20
ELOTA 71	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021						67.20
ELOTA 72	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA 201.66						
ELOTA 73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA 12/02/2021						201.66
ELOTA 74	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA 12/02/2021						201.66
ELOTA 75	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA 12/02/2021						201.66
ELOTA 76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA 12/02/2021						201.66
ELOTA 77	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA 12/02/2021						201.66
ELOTA 78	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE ELOTA 12/02/2021						201.66
ELOTA 79	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						376.69
ELOTA 80	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
12/02/2021						376.69
ELOTA 81	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
12/02/2021						376.69
ELOTA 82	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
12/02/2021						376.69
ELOTA 83	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
12/02/2021						376.69
ELOTA 84	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
12/02/2021						376.69
ELOTA 85	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
12/02/2021						376.69
ELOTA 86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						1,344.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	1124-4-430401	12/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30	
88	1124-4-430401	12/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30	
89	8120-4-430401	12/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30	
90	8140-4-430401	12/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30	
91	8140-4-430401	12/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30	
92	8150-4-430401	12/02/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30	
93	4145-4-490202	12/02/2021	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
94	1124-4-490202	12/02/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
95	1124-4-490202	12/02/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
96	8120-4-490202	12/02/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
97	8140-4-490202	12/02/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
98	8140-4-490202	12/02/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
99	8150-4-490202	12/02/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
100	4161-6-610104	12/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	
101	1124-6-610104	12/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	
102	1124-6-610104	12/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	
103	8120-6-610104	12/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	
104	8140-6-610104	12/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	
105	8140-6-610104	12/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	
106	8150-6-610104	12/02/2021	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	

* Total-Poliza..: * **278,764.24** **278,764.24**

** Total-Dia..: ** **30,755,270.89** **30,755,270.89**

D 0000071 15/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826462 YA QUE SE HABIAN PAGADO DE LA CTA DEL FONDO III 2019

1 1112-2-000009-000911-000003 CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826462 YA QUE SE HABIAN PAGADO DE LA CTA DEL FONDO III 2019 97,576.28

2 1112-2-000009-000911-000004 CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826462 YA QUE SE HABIAN PAGADO DE LA CTA DEL FONDO III 2019 97,576.28

* Total-Poliza..: * **97,576.28** **97,576.28**

D 0000072 15/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

1 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0001611|31/01/2021|0021403.64|

1|036328| 155,176.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036328	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	155,176.40	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036328	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	155,176.40	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036328	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	155,176.40	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036328	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	155,176.40	
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	155,176.40	
* Total-Poliza.. *					465,529.20	465,529.20
D	0000073	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001641 31/01/2021 0007972.58	1 036319	57,801.20
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	52,500.80	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	52,500.80	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	52,500.80	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	52,500.80	
6	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	1,700.30	
7	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	1,700.30	
8	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	1,700.30	
9	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	1,700.30	
10	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	696.00	
11	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	696.00	
12	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	696.00	
13	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	696.00	
14	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	2,104.10	
15	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	2,104.10	
16	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	2,104.10	
17	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	2,104.10	
18	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	800.00	
19	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	800.00	
20	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	800.00	
21	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036319	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	800.00	
22	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	57,801.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza.. *	173,403.60	173,403.60
D	0000074	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2021			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001613	31/01/2021 0047665.32	1 036325	
330,547.30							
2	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,062.80	
3	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,062.80	
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,062.80	
5	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,062.80	
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	14,302.30	
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	14,302.30	
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	14,302.30	
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	14,302.30	
10	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,054.20	
11	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,054.20	
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,054.20	
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	17,054.20	
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	103,407.90	
15	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	103,407.90	
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	103,407.90	
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	103,407.90	
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	2,700.60	
19	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	2,700.60	
20	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	2,700.60	
21	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	2,700.60	
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	191,045.80	
23	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	191,045.80	
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	191,045.80	
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	191,045.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	330,547.30	
* Total-Poliza..: *						1,021,694.50	1,021,694.50
D	0000075	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020			
1	2112-1-000010-000909-000084			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S..A DE C.V.	CCE1		
HAE-034-PR-2020/A 08/12/2020 0005815.46 1 035705 207,790.13							
2	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	PAGO DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	207,790.13	
* Total-Poliza..: *						207,790.13	207,790.13
D	0000076	15/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021			
1	5139-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	121,427.04	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	121,427.04	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	121,427.04	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	121,427.04	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	121,427.04	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	121,427.04	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	121,427.04	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035			IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	42,095.14	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	42,095.14	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	42,095.14	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	42,095.14	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	42,095.14	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	42,095.14	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	42,095.14	
15	2119-1-000001-000002-000001			3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	121,427.04	
16	2119-1-000009-000912-000001			3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	42,095.14	
* Total-Poliza..: *						654,088.72	654,088.72
D	0000077	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			
1	5113-1-134001-000009-000912-000035			COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR	1,000.00	
2	8250-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
5	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
6	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
7	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
8	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR						286,819.65
9	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						286,819.65
10	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						286,819.65
11	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						286,819.65
12	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						286,819.65
13	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						286,819.65
14	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						286,819.65
15	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.036695	PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR						348,876.01
16	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						348,876.01
17	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						348,876.01
18	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						348,876.01
19	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						348,876.01
20	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						348,876.01
21	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						348,876.01
22	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO		
DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR						37,393.46
23	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						37,393.46
24	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						37,393.46
25	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						37,393.46
26	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						37,393.46
27	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						37,393.46
28	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						37,393.46
29	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695			
PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR						8,500.00
30	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,500.00
31	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
32	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
33	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
34	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
35	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
36	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.036695		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR			56,655.34
37	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,655.34
38	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,655.34
39	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,655.34
40	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,655.34
41	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,655.34
42	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,655.34
43	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,035.65
44	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,000.00
45	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	765.45
46	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	90.28
47	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,376.23
48	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	13,440.27
49	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	19,375.42
50	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,301.00
51	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	51,462.16
52	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	11,835.29
53	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,000.00
54	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,187.88
55	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,236.71
56	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS		QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,846.51
57	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,146.89
58	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,582.00
59	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,982.15
60	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,580.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			5,624.64	
62	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,967.09	
63	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			2,000.00	
64	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			222.75	
65	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			118.00	
66	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,000.00	
67	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			152.67	
68	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 DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			3,810.00	
69	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			650.00	
70	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			270,205.68	
71	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			5,339.86	
72	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			273,546.04	
73	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			6,778.72	
74	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			3,457.42	
75	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			2,968.46	
76	2119-1-000009-000912-000059		ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,113.17	
77	2119-1-000009-000912-000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			4,243.41	
78	2119-1-000009-000912-000030		ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,309.61	
79	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,493.05	
* Total-Poliza..: *						2,956,977.84	2,956,977.84
D 0000078	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021				
1	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO			5,569.65	
2	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,569.65	
3	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,569.65	
4	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,569.65	
5	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,569.65	
6	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,569.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,569.65	7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	8	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	9	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	10	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	11	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	12	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	13	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	14	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	15	5112-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	16	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	17	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	18	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	19	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	20	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	21	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	22	5112-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	23	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	24	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	25	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	26	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	27	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	28	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036700	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	29	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	30	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	31	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	32	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	33	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	34	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	35	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					26,911.35	
26,911.35	37	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35	38	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35	39	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35	40	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35	41	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35	42	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35	43	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					107,832.70	
107,832.70	44	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,832.70	
107,832.70	45	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
107,832.70	46	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,832.70	
107,832.70	47	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
107,832.70	48	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,832.70	
107,832.70	49	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	50	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
59,599.95	51	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,599.95	
59,599.95	52	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	53	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	54	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	55	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	56	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	57	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
61,238.55	58	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,238.55	
61,238.55	59	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	60	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	61	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	62	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	63	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,230.50	64	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					38,230.50	
38,230.50	65	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	
38,230.50	66	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	67	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		38,230.50
EMPLEADOS QUE LAB	68	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		38,230.50
EMPLEADOS QUE LAB	69	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		38,230.50
EMPLEADOS QUE LAB	70	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		38,230.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	71	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,054.95
EMPLEADOS QUE LAB	72	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,054.95
EMPLEADOS QUE LAB	73	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,054.95
EMPLEADOS QUE LAB	74	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,054.95
EMPLEADOS QUE LAB	75	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,054.95
EMPLEADOS QUE LAB	76	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,054.95
EMPLEADOS QUE LAB	77	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,054.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	78	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,182.65
LAB	79	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,182.65
LAB	80	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,182.65
LAB	81	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,182.65
LAB	82	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,182.65
LAB	83	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,182.65
LAB	84	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		17,182.65
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	85	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,393.35
EMPLEADOS QUE LAB	86	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,393.35
EMPLEADOS QUE LAB	87	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,393.35
EMPLEADOS QUE LAB	88	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,393.35
EMPLEADOS QUE LAB	89	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,393.35
EMPLEADOS QUE LAB	90	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,393.35
EMPLEADOS QUE LAB	91	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,393.35
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	92	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,057.30
LAB	93	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,057.30
LAB	94	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,057.30
LAB	95	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,057.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 15,057.30	96	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,057.30	97	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,057.30	98	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	99	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,245.35	
QUE LAB 8,245.35	100	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35	101	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35	102	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35	103	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35	104	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,245.35	105	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	106	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,286.30	
LAB 11,286.30	107	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	108	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	109	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	110	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	111	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	112	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	113	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	9,760.56	
LAB 9,760.56	114	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,760.56	115	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,760.56	116	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,760.56	117	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,760.56	118	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,760.56	119	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	120	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LAB	121	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	122	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	123	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	124	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	125	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						35,697.45
126	8260-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						35,697.45
127	5111-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	88,530.60
128	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 88,530.60						
129	8240-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 88,530.60						
130	8260-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 88,530.60						
131	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 88,530.60						
132	8270-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 88,530.60						
133	8260-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 88,530.60						
134	5115-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,401.14
135	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
136	8240-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
137	8260-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
138	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
139	8270-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
140	8260-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
141	5113-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,850.00
142	8250-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
143	8240-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
144	8260-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
145	8250-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
146	8270-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
147	8260-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
148	5111-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	36,822.60
149	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 36,822.60						
150	8240-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 36,822.60						
151	8260-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 36,822.60						
152	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 36,822.60						
153	8270-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 36,822.60						
154	8260-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	36,822.60					
	155	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						4,658.22
	156	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	157	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	158	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	159	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	160	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	161	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	162	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						3,139.50
	163	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,139.50					
	164	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,139.50					
	165	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,139.50					
	166	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,139.50					
	167	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,139.50					
	168	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,139.50					
	169	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						32,405.55
	170	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	171	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	172	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	173	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	174	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	175	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	176	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						30,665.25
	177	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	178	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	179	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	180	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	181	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	182	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	183	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						1,311.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
184	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,311.27
185	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,311.27
186	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,311.27
187	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,311.27
188	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,311.27
189	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,311.27
190	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	44,549.55
191	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
192	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
193	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
194	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
195	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
196	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
197	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,000.00
198	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
199	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
200	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
201	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
202	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
203	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
204	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	38,847.45
205	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,847.45
206	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,847.45
207	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,847.45
208	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,847.45
209	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,847.45
210	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,847.45
211	5111-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	620.00
212	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00
213	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00
214	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
215	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
216	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
217	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
218	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						22,820.10
219	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
220	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
221	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
222	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
223	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
224	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
225	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						7,667.70
226	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,667.70						
227	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,667.70						
228	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,667.70						
229	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,667.70						
230	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,667.70						
231	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,667.70						
232	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						17,047.20
233	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
234	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
235	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
236	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
237	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
238	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
239	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						16,766.40
240	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40
241	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40
242	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40
243	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
244	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40
245	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40
246	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						13,500.00
247	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,500.00
248	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,500.00
249	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,500.00
250	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,500.00
251	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,500.00
252	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						13,500.00
253	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						18,606.30
254	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
255	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
256	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
257	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
258	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
259	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
260	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						57,900.75
261	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						57,900.75
262	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						57,900.75
263	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						57,900.75
264	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						57,900.75
265	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						57,900.75
266	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						57,900.75
267	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						2,477.43
268	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,477.43
269	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,477.43
270	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,477.43
271	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,477.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	272	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,477.43
	273	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,477.43
	274	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,752.55
	275	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	276	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	277	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	278	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	279	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	280	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	281	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	45,529.50
	282	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	283	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	284	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	285	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	286	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	287	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	288	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,814.37
	289	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,814.37
	290	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,814.37
	291	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,814.37
	292	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,814.37
	293	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,814.37
	294	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,814.37
	295	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	34,499.10
	296	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,499.10
	297	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,499.10
	298	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,499.10
	299	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,499.10
	300	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,499.10
	301	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,499.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	34,499.10					
302	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						2,002.95
303	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,002.95					
304	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,002.95					
305	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,002.95					
306	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,002.95					
307	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,002.95					
308	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,002.95					
309	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						12,942.45
310	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
311	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
312	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
313	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
314	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
315	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
316	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						54,640.96
317	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						54,640.96
318	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						54,640.96
319	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						54,640.96
320	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						54,640.96
321	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						54,640.96
322	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						54,640.96
323	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						14,015.55
324	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
325	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
326	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
327	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
328	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
329	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
330	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						1,050.44
331	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
332	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
333	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
334	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
335	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
336	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
337	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036710	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						6,990.15
338	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036710	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,990.15
339	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,990.15
340	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036710	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,990.15
341	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,990.15
342	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036710	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,990.15
343	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,990.15
344	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						40,780.80
345	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,780.80						
346	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,780.80						
347	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,780.80						
348	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,780.80						
349	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,780.80						
350	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
40,780.80						
351	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						2,406.02
352	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,406.02						
353	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,406.02						
354	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,406.02						
355	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,406.02						
356	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,406.02						
357	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,406.02						
358	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036710	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						50,636.40
359	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036710	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,636.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
360	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		036710 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,636.40		
361	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		036710 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,636.40		
362	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		036710 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,636.40		
363	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		036710 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,636.40		
364	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		036710 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,636.40		
365	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,817.04	
366	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,817.04		
367	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,817.04		
368	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,817.04		
369	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,817.04		
370	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,817.04		
371	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,817.04		
372	5113-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,788.04	
373	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,788.04		
374	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,788.04		
375	8260-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,788.04		
376	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,788.04		
377	8270-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,788.04		
378	8260-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,788.04		
379	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		15,090.00	
380	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				15,090.00		
381	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				15,090.00		
382	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				15,090.00		
383	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				15,090.00		
384	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				15,090.00		
385	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				15,090.00		
386	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,250.85	
387	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,250.85		
388	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,250.85		
389	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,250.85
	390	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,250.85
	391	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	392	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	393	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	394	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,866.40
	395	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,866.40
	396	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,866.40
	397	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,866.40
	398	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,866.40
	399	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,866.40
	400	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	401	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,848.28
	402	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,848.28
	403	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,848.28
	404	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,848.28
	405	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,848.28
	406	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,848.28
	407	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,048.40
	408	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,048.40
	409	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,048.40
	410	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,048.40
	411	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,048.40
	412	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,048.40
	413	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,048.40
	414	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		673.12
	415	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		673.12
	416	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		673.12
	417	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		673.12
	418	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		673.12
	419	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		673.12
	420	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		673.12
	421	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	9,571.50
9,571.50	422	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,571.50	423	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,571.50	424	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,571.50	425	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,571.50	426	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,571.50	427	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	428	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,276.20
1,276.20	429	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,276.20	430	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,276.20	431	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,276.20	432	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,276.20	433	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,276.20	434	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	435	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	12,926.40
12,926.40	436	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,926.40	437	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,926.40	438	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,926.40	439	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,926.40	440	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,926.40	441	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	442	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	3,300.54
3,300.54	443	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,300.54	444	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,300.54	445	8260-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,300.54	446	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,300.54	447	8270-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,300.54	448	8260-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	449	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	500.00
500.00	450	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	451	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	452	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	453	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	454	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	455	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE	456	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,785.75
EMPLEADOS QUE LAB	457	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
EMPLEADOS QUE LAB	458	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
EMPLEADOS QUE LAB	459	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
EMPLEADOS QUE LAB	460	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
EMPLEADOS QUE LAB	461	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
EMPLEADOS QUE LAB	462	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
EMPLEADOS QUE LAB	463	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	464	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	465	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	466	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	467	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	468	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
EMPLEADOS QUE LAB	469	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,276.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	470	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,528.95
LAB	471	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,528.95
LAB	472	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,528.95
LAB	473	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,528.95
LAB	474	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,528.95
LAB	475	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,528.95
LAB	476	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,528.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	477	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		501.93
LAB	478	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		501.93
LAB	479	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		501.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	480	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	501.93					
LAB	481	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	501.93					
LAB	482	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	501.93					
LAB	483	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	501.93					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	484	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	485	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,609.65
LAB	1,609.65					
LAB	486	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	1,609.65					
LAB	487	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	1,609.65					
LAB	488	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	1,609.65					
LAB	489	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	1,609.65					
LAB	490	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	1,609.65					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	491	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	492	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,974.40
EMPLEADOS QUE LAB	493	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,974.40
EMPLEADOS QUE LAB	494	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,974.40
EMPLEADOS QUE LAB	495	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,974.40
EMPLEADOS QUE LAB	496	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,974.40
EMPLEADOS QUE LAB	497	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,974.40
EMPLEADOS QUE LAB	498	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		21,450.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	499	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,450.90					
LAB	500	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	21,450.90					
LAB	501	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	21,450.90					
LAB	502	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	21,450.90					
LAB	503	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	21,450.90					
LAB	504	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	21,450.90					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	505	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	506	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,236.51
LAB	2,236.51					
LAB	507	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	2,236.51					
LAB	508	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	2,236.51					
LAB	509	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	2,236.51					
	510	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,236.51					
	511	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,236.51					
	512	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					15,692.40	
	513	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,692.40					
	514	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,692.40					
	515	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,692.40					
	516	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,692.40					
	517	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,692.40					
	518	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,692.40					
	519	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					1,453.81	
	520	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,453.81					
	521	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,453.81					
	522	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,453.81					
	523	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,453.81					
	524	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,453.81					
	525	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,453.81					
	526	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					250.00	
	527	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00					
	528	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00					
	529	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00					
	530	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00					
	531	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00					
	532	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	250.00					
	533	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					22,297.95	
	534	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
	535	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
	536	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
	537	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
	538	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,297.95						
539	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
540	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					1,486.14	
541	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,486.14
542	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
543	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,486.14
544	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
545	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,486.14
546	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
547	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					7,940.40	
548	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
549	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
550	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
551	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
552	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
553	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
554	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					1,588.08	
555	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
556	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
557	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
558	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
559	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
560	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
561	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					4,786.05	
562	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
563	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
564	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
565	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
566	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
567	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
568	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					2,233.49	
569	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,233.49
EMPLEADOS QUE LAB	570	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	571	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,233.49
EMPLEADOS QUE LAB	572	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,233.49
EMPLEADOS QUE LAB	573	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,233.49
EMPLEADOS QUE LAB	574	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,233.49
EMPLEADOS QUE LAB	575	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,233.49
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						5,658.90
5,658.90	576	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	577	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	578	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	579	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	580	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	581	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						754.52
754.52	582	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
754.52	583	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	584	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	585	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	586	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	587	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	588	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						25,103.10
LAB 25,103.10	589	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	590	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	591	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	592	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	593	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	594	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	595	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER						5,319.92
LAB 5,319.92	596	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	597	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	598	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	5,319.92					
	599	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,319.92					
	600	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,319.92					
	601	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,319.92					
	602	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,319.92					
	603	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					18,548.25	
	604	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,548.25					
	605	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,548.25					
	606	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,548.25					
	607	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,548.25					
	608	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,548.25					
	609	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,548.25					
	610	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					3,342.26	
	611	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,342.26					
	612	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,342.26					
	613	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,342.26					
	614	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,342.26					
	615	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,342.26					
	616	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,342.26					
	617	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036712	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					43,833.15	
	618	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036712	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
	619	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
	620	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036712	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
	621	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
	622	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036712	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
	623	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
	624	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036712	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					8,953.13	
	625	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036712	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	
	626	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	
	627	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036712	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
628	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,953.13						
629	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,953.13						
630	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 8,953.13						
631	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 29,380.00						
632	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,380.00						
633	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,380.00						
634	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,380.00						
635	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,380.00						
636	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,380.00						
637	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,380.00						
638	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 12,591.30						
639	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
640	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
641	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
642	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
643	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
644	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
645	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 3,357.68						
646	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
647	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
648	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
649	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
650	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
651	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
652	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 1,282.28						
653	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,282.28						
654	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,282.28						
655	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,282.28
	656	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE	
						1,282.28
	657	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE	
						1,282.28
	658	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE	
						1,282.28
	659	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		10,871.40
	660	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						10,871.40
	661	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						10,871.40
	662	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						10,871.40
	663	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						10,871.40
	664	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						10,871.40
	665	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						10,871.40
	666	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,174.28
	667	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,174.28
	668	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,174.28
	669	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,174.28
	670	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,174.28
	671	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,174.28
	672	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,174.28
	673	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		50,232.00
	674	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						50,232.00
	675	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						50,232.00
	676	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						50,232.00
	677	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						50,232.00
	678	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						50,232.00
	679	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						50,232.00
	680	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,732.93
	681	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,732.93
	682	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,732.93
	683	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,732.93
	684	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,732.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	685	8270-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,732.93
EMPLEADOS QUE LAB	686	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,732.93
EMPLEADOS QUE LAB	687	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,009.85
EMPLEADOS QUE LAB	688	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,009.85
EMPLEADOS QUE LAB	689	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,009.85
EMPLEADOS QUE LAB	690	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,009.85
EMPLEADOS QUE LAB	691	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,009.85
EMPLEADOS QUE LAB	692	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,009.85
EMPLEADOS QUE LAB	693	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,009.85
EMPLEADOS QUE LAB	694	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	695	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25
QUE LAB	696	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25
QUE LAB	697	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25
QUE LAB	698	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25
QUE LAB	699	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25
QUE LAB	700	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25
QUE LAB	701	5115-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,410.29
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	702	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,410.29
QUE LAB	703	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,410.29
QUE LAB	704	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,410.29
QUE LAB	705	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,410.29
QUE LAB	706	8270-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,410.29
QUE LAB	707	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,410.29
QUE LAB	708	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	709	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	710	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	711	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	712	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	713	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
714	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
715	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		849.60	
716	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
717	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
718	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
719	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
720	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
721	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					849.60	
722	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		566.40	
723	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					566.40	
724	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					566.40	
725	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					566.40	
726	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					566.40	
727	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					566.40	
728	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					566.40	
729	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		4,849.80	
730	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,849.80	
731	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,849.80	
732	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,849.80	
733	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,849.80	
734	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,849.80	
735	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,849.80	
736	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		969.96	
737	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					969.96	
738	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					969.96	
739	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					969.96	
740	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					969.96	
741	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					969.96	
742	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					969.96	
743	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 36,949.05						
744	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,949.05
745	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,949.05
746	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,949.05
747	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,949.05
748	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,949.05
749	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,949.05
750	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 8,375.29						
751	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
752	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
753	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
754	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
755	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
756	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
757	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 1,842.82						
758	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,842.82
759	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,842.82
760	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,842.82
761	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,842.82
762	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,842.82
763	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036712		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,842.82
764	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036712		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 10,657.80						
765	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036712		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
766	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
767	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036712		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
768	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
769	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036712		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
770	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
771	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036712		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 2,842.08						
772	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036712		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
773	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		036712 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08		
774	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08		
775	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		036712 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08		
776	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08		
777	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		036712 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08		
778	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,421.05		
779	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,421.05		
780	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		036712 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,421.05		
781	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,421.05		
782	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		036712 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,421.05		
783	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,421.05		
784	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		036712 PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,421.05		
785	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	45,327.30	
45,327.30			786	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
45,327.30			787	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
45,327.30			788	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
45,327.30			789	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
45,327.30			790	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
45,327.30			791	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
45,327.30			792	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER
5,882.39			793	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,882.39			794	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,882.39			795	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,882.39			796	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,882.39			797	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,882.39			798	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
5,882.39			799	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER
2,451.05			800	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
2,451.05			801	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,451.05	802	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,451.05	803	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,451.05	804	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,451.05	805	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	806	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	46,313.70
	807	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,313.70
	808	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,313.70
	809	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,313.70
	810	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,313.70
	811	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,313.70
	812	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,313.70
	813	5111-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,889.12
	814	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,889.12
	815	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,889.12
	816	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,889.12
	817	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,889.12
	818	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,889.12
	819	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,889.12
	820	5111-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,547.06
	821	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,547.06
	822	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,547.06
	823	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,547.06
	824	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,547.06
	825	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,547.06
	826	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,547.06
	827	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	8,471.10
	828	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10
	829	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10
	830	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10
	831	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8,471.10
	832	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	833	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	834	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			1,340.16
	835	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	836	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	837	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	838	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	839	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	840	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	841	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			1,883.98
	842	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,883.98
	843	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,883.98
	844	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,883.98
	845	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,883.98
	846	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,883.98
	847	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,883.98
	848	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			5,590.00
	849	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,590.00
	850	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,590.00
	851	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,590.00
	852	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,590.00
	853	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,590.00
	854	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,590.00
	855	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			16,833.09
	856	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						16,833.09
	857	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						16,833.09
	858	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						16,833.09
	859	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						16,833.09
	860	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	16,833.09					
861	2117-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	16,833.09					
862	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			1,929.63
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
863	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		83,892.93
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
864	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		20,401.17
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
865	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		3,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
866	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		11,784.36
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
867	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,070.65
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
868	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,399.01
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
869	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		34,872.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
870	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		17,408.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
871	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		9,900.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
872	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		3,207.45
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
873	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			43,538.47
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
874	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
875	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,055.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
876	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		99,664.17
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
877	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		7,240.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
878	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		63,540.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
879	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
880	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		9,133.74
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
881	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,907.28
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
882	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		9,842.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
883	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
884	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		7,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
885	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,491.35
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
886	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			8,732.17
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
887	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
888	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		332.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
889	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		35,368.43
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
890	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,582.00
891	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						9,634.00
892	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,396.25
893	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						127,800.86
894	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						33,722.14
895	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,000.00
896	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						268.21
897	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,007.11
898	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,784.12
899	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						3,318.00
900	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						5,000.00
901	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						11,000.00
902	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						16,778.66
903	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						951.73
904	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						49,113.07
905	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						19,308.72
906	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						8,050.00
907	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						48,473.73
908	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						11,863.00
909	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						3,362.00
910	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,000.00
911	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,324,713.33
912	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						6,829.65
913	2119-1-000002-000018		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,480.39
914	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,236.05

* Total-Poliza..: * **8,771,761.17** **8,771,761.17**

D 0000079 15/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

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.1137421397 PARA PAGO DE COMBUSTIBLES 481,574.80

2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE COMBUSTIBLES						481,574.80
* Total-Poliza..: *						481,574.80
D 0000080 15/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.113741397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 TRASPASO DE LA CTA.113741397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	155,176.40		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.113741397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	155,176.40		
* Total-Poliza..: *						155,176.40
D 0000081 15/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	23,500.00		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	23,500.00		
* Total-Poliza..: *						23,500.00
D 0000082 15/02/2021 12:00:00a. m.PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO						
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0000701 15/02/2021 0010786.21	1 036509		78,200.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			24,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			24,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			24,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			24,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			5,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			5,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			5,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			5,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			1,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			1,500.00	
15	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			1,500.00	
16	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			1,500.00	
17	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			1,500.00	
18	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN			6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						1,000.00	
78	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			1,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						1,000.00	
79	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			1,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						1,000.00	
80	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			1,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						1,000.00	
81	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			1,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						1,000.00	
82	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						2,000.00	
83	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						2,000.00	
84	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						2,000.00	
85	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCEN						2,000.00	
86	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	78,200.00	
* Total-Poliza..: *						234,600.00	234,600.00
D 0000083 15/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021						303,110.08	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	303,110.08	
* Total-Poliza..: *						303,110.08	303,110.08
D 0000084 15/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE NOMINAS 1RA DE FEBRERO 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.1137421397 PARA PAGO DE NOMINAS 1RA DE FEBRERO DEL 2021	1,331,542.98	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE NOMINAS 1RA DE FEBRERO DEL 2021	1,331,542.98	
* Total-Poliza..: *						1,331,542.98	1,331,542.98
D 0000085 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			38,722.13	
MUN	38,722.13						
2	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			38,722.13	
MUN	38,722.13						
3	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			38,722.13	
MUN	38,722.13						
4	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			38,722.13	
MUN	38,722.13						
5	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			38,722.13	
MUN	38,722.13						
6	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			38,722.13	
MUN	38,722.13						
7	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			38,722.13	
MUN	38,722.13						
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
118 12/02/2021 0005340.98 1.0000 036641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						38,722.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000252	118 12/02/2021 0005340.98 1.0000 036641	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	38,722.13			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMM	118 12/02/2021 0005340.98 1.0000 036641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	
				38,722.13			
* Total-Poliza..: *						193,610.65	193,610.65
D	0000086	15/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A.			
				POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,159.24		
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,159.24		
* Total-Poliza..: *						8,159.24	8,159.24
D	0000087	15/02/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021				
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
MU	503,729.41						
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
MU	503,729.41						
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
MU	503,729.41						
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
MU	503,729.41						
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
MU	503,729.41						
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
MU	503,729.41						
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
MU	503,729.41						
8	2112-1-000001-000249	71105F93 04/02/2021 0069479.92 1.0000 036647	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		503,729.41		
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		503,729.41		
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD		
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		503,729.41		
* Total-Poliza..: *						2,518,647.05	2,518,647.05
D	0000088	15/02/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021				
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
MUNI	38,603.02						
2	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
MUNI	38,603.02						
3	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
MUNI	38,603.02						
4	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
MUNI	38,603.02						
5	8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
MUNI	38,603.02						
6	8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
MUNI	38,603.02						
7	8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
MUNI	38,603.02						
8	2112-1-000001-000248	36794743 12/02/2021 0005324.55 1.0000 036648	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		38,603.02		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
36794743 12/02/2021 0005324.55 1.0000 036648			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		38,603.02		
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMJ	36794743 12/02/2021 0005324.55 1.0000 036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	
				38,603.02			
* Total-Poliza..: *						193,015.10	193,015.10
D	0000089	15/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PASIVOS DEL 2020 PASIVOS			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PASIVOS DEL 2020 PASIVOS	531,560.78		
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PASIVOS DEL 2020 PASIVOS	531,560.78		
* Total-Poliza..: *						531,560.78	531,560.78
D	0000090	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			
1	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	29,308.72		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	29,308.72		
* Total-Poliza..: *						29,308.72	29,308.72
D	0000091	15/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 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.1137421397 PARA PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	374,304.26		
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	374,304.26		
* Total-Poliza..: *						374,304.26	374,304.26
D	0000092	16/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			
1	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,090.41		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,090.41		
* Total-Poliza..: *						6,090.41	6,090.41
D	0000093	16/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,650.53		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,650.53		
* Total-Poliza..: *						6,650.53	6,650.53
D	0000094	17/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,675.79		
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						8,675.79
* Total-Poliza..: *						8,675.79
D 0000095 17/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEE SIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OCINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021						
1	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEE SIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OCINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021			1,326.99
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEE SIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OCINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021			1,326.99
* Total-Poliza..: *						1,326.99
D 0000096 17/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIE N CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M.						
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE N, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIE N CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M.			20,832.27
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIE N CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M.			20,832.27
* Total-Poliza..: *						20,832.27
D 0000097 17/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO A LOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMC		169 25/02/2021 0041808.29 1.0000 036683 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	303,110.08
2	1123-1-000005-000001-000003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	303,110.08
* Total-Poliza..: *						303,110.08
D 0000098 17/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020						
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1D36F 01/12/2020 00000100.8	1 035436	730.80
2	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA111B6 07/12/2020 0000000016	1 035490	116.00
3	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1DAD2 07/12/2020 000000057.6	1 035491	417.60
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1EDF9 17/12/2020 0000000032	1 035548	232.00
5	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA109F2 23/12/2020 00000019.2	1 036011	139.20
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA114D5 23/12/2020 00000115.2	1 035999	835.20
7	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1DB6D 23/12/2020 0000000032	1 036010	232.00
8	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020			2,702.80
* Total-Poliza..: *						2,702.80
D 0000099 17/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020						
1	2112-1-000009-000911-000161		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI			567,068.35
* Total-Poliza..: *						567,068.35
D 0000100 17/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020						
1	2112-1-000009-000911-000141		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.CCE		HAE-024-PR-2020/A 18/12/2020 0043781.14	317,413.24
2	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020		PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020	317,413.24
* Total-Poliza..: *						317,413.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000101 17/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021						
1	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		121,427.00
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO	DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		42,095.00
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		163,522.00
* Total-Poliza..: *						163,522.00
D 0000102 18/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.137421397 PARA PAGO DE IMPUESTOS						
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.137421397 PARA PAGO DE IMPUESTOS		163,522.00
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.137421397 PARA PAGO DE IMPUESTOS		163,522.00
* Total-Poliza..: *						163,522.00
D 0000103 18/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020						
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16886 02/12/2020 0000190.21	1 035571 1,379.00
2	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16893 03/12/2020 0000304.69	1 035595 2,209.00
3	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16904 04/12/2020 0000382.62	1 035630 2,774.00
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16934 08/12/2020 0000296.97	1 035694 2,153.01
5	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16947 10/12/2020 0000000040	1 035728 290.00
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16948 10/12/2020 0000074.62	1 035739 541.00
7	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16949 10/12/2020 0000138.48	1 035741 1,004.00
8	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B17003 22/12/2020 0000058.76	1 036026 426.00
9	1112-2-000003-000006		CTA.1078277781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		10,776.01
* Total-Poliza..: *						10,776.01
D 0000104 19/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO						
1	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO	VCJM272 15/02/2021 0052383.84	1 036508 379,782.84
2	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508 35 UNIFORMES COMPLETOS PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		379,782.84
3	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508 35 UNIFORMES COMPLETOS PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		379,782.84
4	8270-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508 35 UNIFORMES COMPLETOS PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		379,782.84
5	8260-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508 35 UNIFORMES COMPLETOS PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		379,782.84
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		379,782.84
* Total-Poliza..: *						1,139,348.52
D 0000105 19/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIO ANTERIORES DEL 2020						
1	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1153 08/12/2020 00000110.4	1 035408 800.40
2	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1154 08/12/2020 00000106.4	1 035150



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
771.40	3	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1157 15/12/2020 0000000120	1 035676	
870.00	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1158 15/12/2020 000000065.6	1 035389	
475.60	5	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1163 15/12/2020 0000186.21	1 035910	
1,350.00	6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1170 22/12/2020 0000051.36	1 035677	
372.36	7	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1171 22/12/2020 00000057.6	1 035679	
417.60	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1172 22/12/2020 00000035.2	1 035688	
255.20	9	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1173 22/12/2020 0000105.28	1 035678	
763.28	10	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1174 23/12/2020 00000137.6	1 035932	
997.60	11	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1175 23/12/2020 0000000056	1 036035	
406.00	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1177 23/12/2020 00000076.8	1 036024	
556.80	13	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1178 23/12/2020 0000000152	1 036037	
1,102.00	14	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1183 30/12/2020 00000067.2	1 035760	
487.20	15	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE	(2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIO ANTERIORES DEL 2020		
9,625.44							
					* Total-Poliza..: *	9,625.44 9,625.44	
D 0000106	19/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020				
	1	2112-1-000002-000360	ROGELIO NUÑO HORTA NUHR		AAA10896 30/11/2020 0000000496	1 036093 3,596.00	
3,596.00	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE	(2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020		
					* Total-Poliza..: *	3,596.00 3,596.00	
D 0000107	19/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020				
	1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8373 16/12/2020 0000023.72	1 035516 172.00	
	2	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8374 16/12/2020 0000011.17	1 035517 81.00	
	3	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8378 18/12/2020 0000023.17	1 035732 168.00	
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8379 18/12/2020 0000010.07	1 035726 73.00	
	5	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8399 23/12/2020 0001014.21	1 036005 7,353.00	
	6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8401 24/12/2020 0000463.31	1 035545 3,359.00	
	7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8402 24/12/2020 0001322.76	1 035889 9,590.00	
	8	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8416 30/12/2020 0000442.62	1 036071 3,209.00	
24,005.00	9	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE	(2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		
					* Total-Poliza..: *	24,005.00 24,005.00	
D 0000108	19/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020				
754.00	1	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4788 10/12/2020 0000000104	1 035382	
1,156.52	2	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4795 10/12/2020 0000159.52	1 035745	
883.92	3	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4837 15/12/2020 0000121.92	1 035689	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,183.20	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4838 15/12/2020 00000163.2	1 035690
742.40	5	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4839 15/12/2020 00000102.4	1 035706
2,593.76	6	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4840 15/12/2020 0000357.76	1 035743
599.72	7	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4841 15/12/2020 0000082.72	1 035746
372.36	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4877 17/12/2020 0000051.36	1 035600
702.96	9	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4878 17/12/2020 0000096.96	1 035603
334.08	10	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4879 17/12/2020 0000046.08	1 035605
443.12	11	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4880 17/12/2020 0000061.12	1 035587
406.00	12	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4881 17/12/2020 0000000056	1 035551
272.60	13	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4882 17/12/2020 00000037.6	1 035550
388.60	14	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4885 17/12/2020 00000053.6	1 035636
4,127.28	15	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4888 17/12/2020 0000569.28	1 035495
1,046.32	16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4938 23/12/2020 0000144.32	1 035998
1,682.00	17	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4939 23/12/2020 0000000232	1 035885
620.00	18	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4940 23/12/2020 0000085.52	1 034907
145.00	19	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4952 24/12/2020 0000000020	1 035888
18,453.84	20	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	

* Total-Poliza..: * **18,453.84** **18,453.84**

D 0000109 19/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 379,782.84

2 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 379,782.84

* Total-Poliza..: * **379,782.84** **379,782.84**

D 0000188 18/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

1 2117-1-000001-000005 I.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 63,257.05

2 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 23,838.03

3 2119-1-000012-000001 I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 160,158.05

4 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 58,849.84

5 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 306,102.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	306,102.97	306,102.97
DC 0000107	15/02/2021	12:00:00a. m.	PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036493	PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE USOS				427.20
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036493	PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE USOS				427.20
					* Total-Poliza..: *	427.20	427.20
DC 0000108	15/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036497	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.				322.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036497	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.				322.00
					* Total-Poliza..: *	322.00	322.00
DC 0000109	15/02/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036499	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548				81.20
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548				81.20
					* Total-Poliza..: *	81.20	81.20
DC 0000110	15/02/2021	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.				
1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036500	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINAL				11,916.00
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036500	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINAL				11,916.00
					* Total-Poliza..: *	11,916.00	11,916.00
DC 0000111	15/02/2021	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS				22,500.00
2	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS				22,500.00
					* Total-Poliza..: *	22,500.00	22,500.00
DC 0000112	15/02/2021	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE \$ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 2 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502	ARTICULOS DE CONSUMO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE \$ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA							
1,000.00							
2	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502		ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE \$ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA							
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000113 15/02/2021 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.							
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036503		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. 580.00							
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036503		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. 580.00							
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000114 15/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036504		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS P 9,918.00							
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 036504		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS P 9,918.00							
* Total-Poliza..: *						9,918.00	9,918.00
DC 0000115 15/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036505		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS		
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES 1,422.16							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036505		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS		
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES 1,422.16							
* Total-Poliza..: *						1,422.16	1,422.16
DC 0000116 15/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036506		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS		
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES 1,368.80							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036506		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS		
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES 1,368.80							
* Total-Poliza..: *						1,368.80	1,368.80
DC 0000117 15/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036507		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS		
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES 1,715.64							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036507		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS		
ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES 1,715.64							
* Total-Poliza..: *						1,715.64	1,715.64
DC 0000118 15/02/2021 12:00:00a. m.35 UNIFORMES COMPLETOS PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508		35 UNIFORMES		
COMPLETOS PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 379,782.84							
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036508	35 UNIFORMES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
--------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

COMPLETOS PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 379,782.84

* Total-Poliza.: * **379,782.84** **379,782.84**

DC 0000119	15/02/2021	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		5,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		6,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		6,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		6,000.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		6,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		3,500.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		3,500.00	
21	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
22	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
23	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
24	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,500.00	
25	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,300.00	
26	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036509 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D						1,300.00	
27	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	12,000.00	
28	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	12,000.00	
29	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,500.00	
30	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,500.00	
31	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,200.00	
32	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,200.00	
33	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,200.00	
34	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,200.00	
35	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
36	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
37	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
38	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
40	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	1,000.00	
41	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,000.00	
42	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036509	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	2,000.00	
* Total-Poliza.. *						78,200.00	78,200.00
DC 0000120 15/02/2021 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036511	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		11,611.60	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036511	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		11,611.60	
* Total-Poliza.. *						11,611.60	11,611.60
DC 0000121 15/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Effectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.. *						0.00	0.00
DC 0000122 16/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 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 MUNICIPAL036516	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L		11,832.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036516	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L		11,832.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	11,832.00	11,832.00
DC 0000123	16/02/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTRO LOPEZ COTA Y EQUIPO DE TRABAJO, TRATANDO TEMAS DE REPARACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036518		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTRO		1,105.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036518		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTRO		1,105.00	
					* Total-Poliza..: *	1,105.00	1,105.00
DC 0000124	16/02/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 DE FEBRERO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036519		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 DE F		600.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 036519		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 DE F		600.00	
					* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 0000125	16/02/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036520		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		3,800.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036520		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		3,800.00	
					* Total-Poliza..: *	3,800.00	3,800.00
DC 0000126	16/02/2021	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036521		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		151,199.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036521		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		151,199.00	
					* Total-Poliza..: *	151,199.00	151,199.00
DC 0000127	16/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PESADA036523		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,856.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036523		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00
DC 0000128	16/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036524		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARROL		690.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036524		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARROL						690.20
* Total-Poliza..: *						690.20
DC 0000129 16/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE ESCANE Y REPARACION DE FALLA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1		8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036525	SERVICIO DE ESCANE Y REPARACION DE FALLA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL C	7,768.75	
2		8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036525	SERVICIO DE ESCANE Y REPARACION DE FALLA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL C	7,768.75	
* Total-Poliza..: *						7,768.75
DC 0000130 16/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036527	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,152.96	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036527	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,152.96	
* Total-Poliza..: *						2,152.96
DC 0000131 16/02/2021 12:00:00a. m.DQUISICION 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 FEBRERO DEL 2021 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021.						
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	23,171.70	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	23,171.70	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	16,675.10	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	16,675.10	
5		8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	18,299.10	
6		8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	18,299.10	
7		8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	107,209.00	
8		8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	107,209.00	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	3,607.80	
10		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	3,607.80	
11		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	152,048.80	
12		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036528	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	152,048.80	
* Total-Poliza..: *						321,011.50
DC 0000132 16/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000133 16/02/2021 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 Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036531	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE		239.48	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036531	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE		239.48	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036531	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE		17.87	
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036531	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE		17.87	
* Total-Poliza..: *						257.35	257.35
DC 0000134 17/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036535	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRE		1,721.44	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036535	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRE		1,721.44	
* Total-Poliza..: *						1,721.44	1,721.44
DC 0000135 17/02/2021 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 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036536	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		591.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 036536	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		591.60	
* Total-Poliza..: *						591.60	591.60
DC 0000136 17/02/2021 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 PUBLICO036537	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		2,684.24	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036537	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		2,684.24	
* Total-Poliza..: *						2,684.24	2,684.24
DC 0000137 17/02/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036538	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE		928.00	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036538	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE		928.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000138 17/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036539	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495 PARA		1,624.00	
2	8220-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036539	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495 PARA		1,624.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495 PARA 1,624.00							
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
DC 0000139 17/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LAS AREAS ,CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	885.08	
2	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	885.08	
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	1,895.44	
4	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	1,895.44	
5	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	8,341.56	
6	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	8,341.56	
7	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	2,917.40	
8	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	2,917.40	
9	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	3,338.48	
10	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	3,338.48	
* Total-Poliza..: *						17,377.96	17,377.96
DC 0000140 17/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036543		CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,526.15	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036543		CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,526.15	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036543		CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	43.80	
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036543		CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	43.80	
* Total-Poliza..: *						1,569.95	1,569.95
DC 0000141 17/02/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036544		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	355.39	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036544		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	355.39	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036544		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	35.86	
4	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036544		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	35.86	
* Total-Poliza..: *						391.25	391.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000142 17/02/2021 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 Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036555		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	1,051.97	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036555		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	1,051.97	
* Total-Poliza..: *						1,051.97	1,051.97
DC 0000143 17/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE EJERCICIO 2021 CONTABLE PRESUPUESTAL EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO LAS 5 PARAMUNICIPALES Y CIERRE DE INICIO DE EJERCICIO 2021 EN NOMINAS EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036556		SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE I	32,080.02	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036556		SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE I	32,080.02	
* Total-Poliza..: *						32,080.02	32,080.02
DC 0000144 18/02/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRADA, LIC. RODOLFO SALCIDO, LIC. VICTOR CISNEROS, LIC. IGNACIO RODRIGUEZ, CON EL TEMA DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMISTRACION PUBLICA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036557		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRADA,	1,670.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036557		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRADA,	1,670.00	
* Total-Poliza..: *						1,670.00	1,670.00
DC 0000145 18/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000146 18/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000147 19/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2021.							
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036560		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES	124,203.72	
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036560		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES	124,203.72	
* Total-Poliza..: *						124,203.72	124,203.72
DC 0000148 19/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 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	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036561		SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-	2,431.48	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036561		SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-	2,431.48	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036561		SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-	10,919.23	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036561	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-		10,919.23	
* Total-Poliza..: *						13,350.71	13,350.71
DC 0000149 19/02/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036562	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-6		2,431.48	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036562	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-6		2,431.48	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036562	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-6		10,919.23	
4	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036562	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-6		10,919.23	
* Total-Poliza..: *						13,350.71	13,350.71
DC 0000178 17/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036593	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPUL		939.60	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036593	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPUL		939.60	
* Total-Poliza..: *						939.60	939.60
DC 0000179 17/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS PAR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR URGENTE							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS PAR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS DE CA		1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS PAR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS DE CA		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000183 18/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO AL 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 PUBLICOS036599	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		37,761.02	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036599	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		37,761.02	
* Total-Poliza..: *						37,761.02	37,761.02
DC 0000204 15/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		121,427.04	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		121,427.04	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		42,095.14	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036622	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021		42,095.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						163,522.18	163,522.18
* Total-Poliza..: *							
DC 0000222	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021				
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,722.13		
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036641	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,722.13		
						38,722.13	38,722.13
* Total-Poliza..: *							
DC 0000228	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036647	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	503,729.41		
						503,729.41	503,729.41
* Total-Poliza..: *							
DC 0000229	15/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021				
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036648	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,603.02		
						38,603.02	38,603.02
* Total-Poliza..: *							
DC 0000233	17/02/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL	939.60		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL	939.60		
						939.60	939.60
* Total-Poliza..: *							
DC 0000234	17/02/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036660	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO	812.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036660	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO	812.00		
						812.00	812.00
* Total-Poliza..: *							
DC 0000235	17/02/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J. CARMEN GUIZAR RIVERA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036661	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J. CARMEN GUIZAR RIVERA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CO	812.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036661	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J. CARMEN GUIZAR RIVERA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CO	812.00		
						812.00	812.00
* Total-Poliza..: *							
DC 0000236	17/02/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RECURSOS							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.			
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASU						3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.			
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASU						3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
DC 0000238 18/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRANSLADARSE A LA CD. DE TIJUANA B.C. N YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRANSLADARSE A LA CD						3,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRANSLADARSE A LA CD						3,800.00	
* Total-Poliza..: *						3,800.00	3,800.00
DC 0000241 17/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						303,110.08	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						303,110.08	
* Total-Poliza..: *						303,110.08	303,110.08
DC 0000243 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						405,531.35	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						405,531.35	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,000.00	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,000.00	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						8,500.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						8,500.00	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						286,819.65	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						286,819.65	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						37,393.46	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036695	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						37,393.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
--------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

* Total-Poliza..: * **739,244.46** **739,244.46**

DC 0000244 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

1	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,569.65
2	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,569.65
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,182.70
4	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,182.70
5	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,365.40
6	8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,365.40
7	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,756.55
8	8220-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036700 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,756.55

* Total-Poliza..: * **20,874.30** **20,874.30**

DC 0000245 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	26,911.35
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 036705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	26,911.35
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	238,357.05
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 036705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	238,357.05

* Total-Poliza..: * **265,268.40** **265,268.40**

DC 0000246 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	107,832.70
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	107,832.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	59,599.95
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	59,599.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	61,238.55
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	61,238.55
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	22,054.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	22,054.95
9	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	17,182.65
10	8220-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	17,182.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						17,182.65
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	88,530.60
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	88,530.60
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		30,665.25
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		30,665.25
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		38,847.45
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		38,847.45
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		22,820.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		22,820.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		7,667.70
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		7,667.70
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		17,047.20
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		17,047.20
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		16,766.40
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		16,766.40
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		57,900.75
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		57,900.75
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		6,752.55
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		6,752.55
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		45,529.50
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		45,529.50
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		34,499.10
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		34,499.10
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		12,942.45
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		12,942.45
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		54,640.96
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		54,640.96
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		14,015.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	14,015.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,990.15
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,990.15
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	40,780.80
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	40,780.80
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	50,636.40
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	50,636.40
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,393.35
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,393.35
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,245.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,245.35
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	36,822.60
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	36,822.60
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	32,405.55
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	32,405.55
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,230.50
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,230.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	15,057.30
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	15,057.30
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	44,549.55
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	44,549.55
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	11,286.30
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	11,286.30
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	9,760.56
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	9,760.56
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	35,697.45
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	35,697.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	18,606.30
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	18,606.30
67	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,817.04
68	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,817.04
69	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,850.00
70	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,850.00
71	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,311.27
72	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,311.27
73	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	620.00
74	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	620.00
75	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	13,500.00
76	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	13,500.00
77	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,477.43
78	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,477.43
79	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,250.85
80	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,250.85
81	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,814.37
82	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,814.37
83	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,002.95
84	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,002.95
85	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,866.40
86	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,866.40
87	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,848.28
88	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,848.28
89	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,050.44
90	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,050.44
91	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,406.02
92	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036710		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,406.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,406.02
93	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						3,139.50
94	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						3,139.50
95	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,000.00
96	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,000.00
97	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,788.04
98	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,788.04
99	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						15,090.00
100	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						15,090.00
101	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,401.14
102	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,401.14
103	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,658.22
104	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036710	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,658.22
* Total-Poliza..: *						
					1,146,888.47	1,146,888.47
DC 0000247 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						5,048.40
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						5,048.40
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						9,571.50
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						9,571.50
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						12,926.40
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						12,926.40
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						7,528.95
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						7,528.95
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						15,692.40
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						15,692.40
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						22,297.95
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						22,297.95
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,786.05
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,786.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,658.90
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,658.90
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	25,103.10
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	25,103.10
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	18,548.25
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	18,548.25
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	43,833.15
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	43,833.15
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	12,591.30
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	12,591.30
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,871.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,871.40
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	50,232.00
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	50,232.00
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	144,515.25
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	144,515.25
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,248.00
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,248.00
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,849.80
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,849.80
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	36,949.05
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	36,949.05
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,657.80
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,657.80
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	45,327.30
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	45,327.30
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:58:51a. m.

FECHA: 11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						46,313.70
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						46,313.70
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						8,471.10
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						8,471.10
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						3,974.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						3,974.40
47	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,785.75
48	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,785.75
49	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						21,450.90
50	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						21,450.90
51	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						7,940.40
52	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						7,940.40
53	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,276.20
54	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,276.20
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						500.00
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						500.00
57	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,609.65
58	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,609.65
59	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						250.00
60	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						250.00
61	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						5,590.00
62	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						5,590.00
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						29,380.00
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						29,380.00
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,282.28
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,282.28
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						6,009.85
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						6,009.85
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						16,833.09
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						16,833.09
71	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						566.40
72	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						566.40
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,842.82
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,842.82
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,421.05
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,421.05
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,451.05
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,451.05
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,547.06
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,547.06
81	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						673.12
82	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						673.12
83	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,883.98
84	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,883.98
85	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						3,300.54
86	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						3,300.54
87	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						501.93
88	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						501.93
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,453.81
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,453.81
91	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,486.14
92	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,486.14
93	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,233.49
94	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,233.49
95	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						754.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	754.52
97	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,319.92
98	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,319.92
99	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,342.26
100	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,342.26
101	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,953.13
102	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,953.13
103	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,357.68
104	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,357.68
105	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,174.28
106	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,174.28
107	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,732.93
108	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,732.93
109	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	26,410.29
110	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	26,410.29
111	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	849.60
112	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	849.60
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	969.96
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	969.96
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,375.29
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,375.29
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,842.08
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,842.08
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,882.39
120	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,882.39
121	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,889.12
122	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,889.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						6,889.12
123	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,340.16
124	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,340.16
125	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,276.20
126	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,276.20
127	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,236.51
128	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,236.51
129	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,588.08
130	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,588.08
* Total-Poliza..: *						759,560.06
						759,560.06
DC 0000273 20/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURA						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	036782 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA		
REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTION						6,000.00
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	036782 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA		
REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTION						6,000.00
* Total-Poliza..: *						6,000.00
						6,000.00
DC 0000294 18/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA LILIANA ERENAS AVILA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA LILIANA ERENAS A						1,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA LILIANA ERENAS A						1,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000.00
						1,000.00
DD 0000005 17/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1637						
1	5129-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		
DE COMPUTO						812.00
2	8250-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		
DE COMPUTO						812.00
3	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		
DE COMPUTO						812.00
4	5129-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539 REFACCION		812.00
5	8250-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539 REFACCION		812.00
6	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539 REFACCION		812.00
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1637 17/02/2021 00224.0000 1.0000 036539 SERVICIO		
Y MANTENIMIEN						1,624.00
* Total-Poliza..: *						3,248.00
						3,248.00
DD 0000011 16/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 404197						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525	ESCANEAR Y REPACION DE FALLA DE MOTOR	3,248.00
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525	ESCANEAR Y REPACION DE FALLA DE MOTOR	3,248.00
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525	ESCANEAR Y REPACION DE FALLA DE MOTOR	3,248.00
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525	SENSOR DE PRESION DE ACEITE	4,520.75
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525	SENSOR DE PRESION DE ACEITE	4,520.75
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525	SENSOR DE PRESION DE ACEITE	4,520.75
7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
404197 16/02/2021 01071.5500 1.0000 036525		SERVICIO DE ESCANEEO Y				7,768.75
* Total-Poliza..: *						15,537.50
						15,537.50
DD 0000015	16/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11837, 11838, 11839			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	COPE 8GS8FFORX	566.08
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	COPE 8GS8FFORX	566.08
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	COPE 8GS8FFORX	566.08
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	FERULA 8GS1F4	245.92
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	FERULA 8GS1F4	245.92
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	FERULA 8GS1F4	245.92
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	MANGUERA 8EFG4K	1,340.96
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	MANGUERA 8EFG4K	1,340.96
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527	MANGUERA 8EFG4K	1,340.96
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
11837 16/02/2021 00296.9600 1.0000 036527		ADQUISICION DE MATERIA				2,152.96
11	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	AFLOJATODO	116.00
12	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	AFLOJATODO	116.00
13	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	AFLOJATODO	116.00
14	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	FUSIBLE	87.00
15	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	FUSIBLE	87.00
16	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	FUSIBLE	87.00
17	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	LIQUIDO BOTE	487.20
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	LIQUIDO BOTE	487.20
19	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036524	LIQUIDO BOTE	487.20
20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
11838 16/02/2021 00095.2000 1.0000 036524		ADQUISICION DE MATERIA				690.20
21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523	BALATAS TRACERAS	1,856.00
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523	BALATAS TRACERAS	1,856.00
23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523	BALATAS TRACERAS	1,856.00
24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
11839 16/02/2021 00256.0000 1.0000 036523		ADQUISICION DE REFACCI				1,856.00
* Total-Poliza..: *						9,398.32
						9,398.32
DD 0000021	16/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 285			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036293		BATERIA LTH	2,599.96
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036293		BATERIA LTH	2,599.96
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293	BATERIA LTH	2,599.96
4	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA				SAPG



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
285	16/02/2021	00358.6200	1.0000	036293	INSTALACION DE BATERI	2,599.96	
* Total-Poliza.. *						5,199.92	5,199.92
DD 0000028	19/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1101				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036365 DESPONCHADA					81.20
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036365 DESPONCHADA					81.20
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036365 DESPONCHADA					81.20
4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA LLANTER					81.20
F1101	19/02/2021	00011.2000	1.0000	036365	SERVICIO DE DESPONCHAD	81.20	
* Total-Poliza.. *						162.40	162.40
DD 0000029	18/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9226				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,670.00					
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,670.00					
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS					
4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ TATIN					1,670.00
9226	18/02/2021	00230.3400	1.0000	036557	PARA SU CONSUMO EL CUA	1,670.00	
* Total-Poliza.. *						3,340.00	3,340.00
DD 0000030	17/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2467				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036357 LAMPARAS TIRA LED 4,350.00					
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036357 LAMPARAS TIRA LED 4,350.00					
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036357 LAMPARAS TIRA LED					
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036357 MEZCLADORA PARA LAVABO 1,660.00					
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036357 MEZCLADORA PARA LAVABO 1,660.00					
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036357 MEZCLADORA PARA LAVABO					
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF					
2467	17/02/2021	00828.9700	1.0000	036357	ADQUISICION DE MATERIA 6,010.00		
* Total-Poliza.. *						12,020.00	12,020.00
DD 0000033	17/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10766				
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 036249 AGUAS DE 500 ML 1,080.00					
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 036249 AGUAS DE 500 ML 1,080.00					
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 036249 AGUAS DE 500 ML					
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10766 17/02/2021 00148.9700 1.0000 036249 AGUAS			
QUE SERAN UTILIZ			1,080.00				
* Total-Poliza.. *						2,160.00	2,160.00
DD 0000034	17/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9E6DDE64				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036129 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. 1,740.00					
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036129 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. 1,740.00					
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036129 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. 1,740.00					
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA					
9E6DDE64	17/02/2021	00240.0000	1.0000	036129	ARRENDAMIENTO DE INMUE	1,590.00	
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 036129 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.						150.00
* Total-Poliza..: *					3,480.00	3,480.00
DD 0000036		18/02/2021 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5F0946EA, 3EF837CF			
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,786.40	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,786.40	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	1,786.40
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE 382.80	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE 382.80	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	382.80
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ATOMIZADOR 121.80	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ATOMIZADOR 121.80	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ATOMIZADOR	121.80
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA CHICA 574.20	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA CHICA 574.20	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA CHICA	574.20
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA JUMBO 957.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA JUMBO 957.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA JUMBO	957.00
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA MEDIANA 574.20	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA MEDIANA 574.20	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	BOLSA NEGRA MEDIANA	574.20
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	CLORO 928.00	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	CLORO 928.00	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	CLORO	928.00
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ETERCLORO 19.50	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ETERCLORO 19.50	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ETERCLORO	19.50
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ESCOBA 191.40	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ESCOBA 191.40	
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	ESCOBA	191.40
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	FABULOSO 464.00	
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	FABULOSO 464.00	
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	FABULOSO	464.00
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3,828.00	
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3,828.00	
36	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	3,828.00
37	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	INSECTICIDAS 194.88	
38	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	INSECTICIDAS 194.88	
39	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	INSECTICIDAS	194.88
40	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036310	JABON DE 10 KG 255.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 JABON DE 10 KG	255.20
255.20	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 JABON DE 10 KG	
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 JABON PARA MANOS	278.40
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 JABON PARA MANOS	278.40
278.40	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 JABON PARA MANOS	
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 KLEENEX	116.00
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 KLEENEX	116.00
116.00	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 KLEENEX	
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		918.72
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		918.72
918.72	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		464.00
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		464.00
464.00	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	
	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		452.40
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		452.40
452.40	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PINOL	696.00
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PINOL	696.00
696.00	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PINOL	
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PLEDGE	668.16
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PLEDGE	668.16
668.16	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 PLEDGE	
	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRIO O PLASTICO)		1,809.60
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRIO O PLASTICO)		1,809.60
1,809.60	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE (VIDRIO O PLASTICO)		
	67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 RESP. AUTOMATICOS	519.68
	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 RESP. AUTOMATICOS	519.68
519.68	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 RESP. AUTOMATICOS	
	70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00
	71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00
1,218.00	72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TOALLA FAPSA HIGIENICA	
	73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		916.40
	74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		916.40
916.40	75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
	76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		80.04
	77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036310 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		80.04
80.04	78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	
	79	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TRAPEADOR	140.00
	80	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TRAPEADOR	140.00
140.00	81	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TRAPEADOR	
	82	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TRAPADOR	139.20
	83	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TRAPADOR	139.20
	84	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036310 TRAPADOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20	85	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	5F0946EA 18/02/2021 02630.0800 1.0000 036310 MATERIAL		
DE ASEO QUE S	19,068.08					
	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60
	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
446.60						
	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80
	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
63.80						
	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	BOLSA NEGRA CHICA	382.80
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	BOLSA NEGRA CHICA	382.80
	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 BOLSA NEGRA CHICA	
382.80						
	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	BOLSA NEGRA JUMBO	191.40
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	BOLSA NEGRA JUMBO	191.40
	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 BOLSA NEGRA JUMBO	
191.40						
	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	BOLSA NEGRA MEDIANA	382.80
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	BOLSA NEGRA MEDIANA	382.80
	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 BOLSA NEGRA MEDIANA	
382.80						
	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 CLORO	92.80
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 CLORO	92.80
	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 CLORO	
92.80						
	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 DETERCLORO	31.90
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 DETERCLORO	31.90
	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 DETERCLORO	
31.90						
	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 FABULOSO	116.00
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 FABULOSO	116.00
	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 FABULOSO	
116.00						
	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 INSECTICIDAS	64.96
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 INSECTICIDAS	64.96
	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 INSECTICIDAS	
64.96						
	113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68
	114	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68
	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
55.68						
	116	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 PASTILLAS FLASH	45.24
	117	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 PASTILLAS FLASH	45.24
	118	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 PASTILLAS FLASH	
45.24						
	119	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40
	120	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036309	PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40
	121	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 PASTILLAS PATO PURIFIC	
46.40						
	122	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 PINOL	116.00
	123	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 PINOL	116.00
	124	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036309 PINOL	
116.00						
DE ASEO QUE S	2,036.38					
	125	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	3EF837CF 18/02/2021 00280.8800 1.0000 036309 MATERIAL		

* Total-Poliza..: *	42,208.92	42,208.92
---------------------	------------------	------------------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000037	18/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1207				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036364	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,148.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036364	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,148.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		036364 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,148.40							
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
FAC1207 18/02/2021 00158.4000 1.0000 036364			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,148.40	
					* Total-Poliza..: *	2,296.80	2,296.80
DD 0000038	18/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1423				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036299	CONSUMO DE ALIMENTOS 609.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036299	CONSUMO DE ALIMENTOS 609.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036299 CONSUMO DE ALIMENTOS		
609.00							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
FAC1423 18/02/2021 00084.0000 1.0000 036299			ALIMENTOS PARA CONSUMO			609.00	
					* Total-Poliza..: *	1,218.00	1,218.00
DD 0000040	19/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11D98FDC				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036351	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	6,264.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036351	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	6,264.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036351	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	6,264.00		
4	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO		TOOJ		
11D98FDC 19/02/2021 00864.0000 1.0000 036351			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			5,724.00	
5	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	036351	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	540.00	
					* Total-Poliza..: *	12,528.00	12,528.00
DD 0000049	17/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24246				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	BONAFONT 132.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	BONAFONT 132.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 BONAFONT		
132.00							
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	DECAF 61.80		
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	DECAF 61.80		
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 DECAF		
61.80							
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	DOLCA 65.80		
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	DOLCA 65.80		
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 DOLCA		
65.80							
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	DURAZNO 70.07		
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	DURAZNO 70.07		
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 DURAZNO		
70.07							
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	EMPERADOR 20.80		
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	EMPERADOR 20.80		
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 EMPERADOR		
20.80							
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	FLOR DE NARANJO 44.26		
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555	FLOR DE NARANJO 44.26		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44.26	18	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 FLOR DE NARANJO	
	19	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 GALLE QUAKER 26.67	
	20	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 GALLE QUAKER 26.67	
26.67	21	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 GALLE QUAKER	
	22	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 JICAMA 30.00	
	23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 JICAMA 30.00	
30.00	24	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 JICAMA	
	25	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 LECHE CLAVEL 82.00	
	26	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 LECHE CLAVEL 82.00	
82.00	27	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 LECHE CLAVEL	
	28	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 LIMON COLIMA 27.96	
	29	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 LIMON COLIMA 27.96	
27.96	30	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 LIMON COLIMA	
	31	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MANZANA GALA 56.03	
	32	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MANZANA GALA 56.03	
56.03	33	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MANZANA GALA	
	34	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MANZANA GOLDEN 69.83	
	35	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MANZANA GOLDEN 69.83	
69.83	36	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MANZANA GOLDEN	
	37	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MAS IVA 5.67	
	38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MAS IVA 5.67	
	39	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 MAS IVA 5.67	
	40	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 NUEZ PELADA 66.50	
	41	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 NUEZ PELADA 66.50	
66.50	42	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 NUEZ PELADA	
	43	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 PERA 61.43	
	44	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 PERA 61.43	
61.43	45	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 PERA	
	46	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 SALSA VALENTINA 10.95	
	47	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 SALSA VALENTINA 10.95	
10.95	48	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 SALSA VALENTINA	
	49	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 TE DE MANZANILLA 220.20	
	50	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 TE DE MANZANILLA 220.20	
220.20	51	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036555 TE DE MANZANILLA	
24246 17/02/2021 00145.1000 1.0000 036555	52	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	1,051.97
			PARA SU CONSUMO EL CUA			
				* Total-Poliza..: *	2,103.94	2,103.94

DD 000050 16/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0001682

OBRAS PUBLICAS	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036528	COMBUSTIBLE DE		
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036528	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036528	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036528	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	16,675.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036528	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	16,675.10	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		16,675.10
7	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036528	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	18,299.10	
8	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036528	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	18,299.10	
9	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		18,299.10
10	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036528	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	107,209.00	
11	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036528	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	107,209.00	
12	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		107,209.00
13	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036528	COMBUSTIBLE DE ALUM PCO	3,607.80	
14	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036528	COMBUSTIBLE DE ALUM PCO	3,607.80	
15	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528 COMBUSTIBLE DE ALUM PCO		3,607.80
16	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036528	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	152,048.80	
17	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036528	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	152,048.80	
18	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		152,048.80
19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL
CR0001682 16/02/2021 44277.4500 1.0000 036528 DQUISICION DE COMBUSTI						321,011.50
* Total-Poliza..: *					642,023.00	642,023.00
DD 0000051 16/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0001681						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV036521	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	32011 151,199.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036521	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	151,199.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036521	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	151,199.00
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL
CR0001681 16/02/2021 20855.0300 1.0000 036521 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						151,199.00
* Total-Poliza..: *					302,398.00	302,398.00
DD 0000067 17/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6298						
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036556	CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE	EJERCICIO 2021 CONTABLE PRESUPUESTAL EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO LAS 5 PARAMUNICIPALES	9,660.01
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036556	CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE	EJERCICIO 2021 CONTABLE PRESUPUESTAL EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO LAS 5 PARAMUNICIPALES	9,660.01
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036556	CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE	EJERCICIO 2021 CONTABLE PRESUPUESTAL EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO LAS 5 PARAMUNICIPALES	9,660.01
4	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036556	CIERRE DE EJECICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE	EJERCICIO 2021 EN NOMINAS EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.	9,760.01
5	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036556	CIERRE DE EJECICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE	EJERCICIO 2021 EN NOMINAS EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.	9,760.01
6	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036556	CIERRE DE EJECICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE	EJERCICIO 2021 EN NOMINAS EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.	9,760.01
7	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036556	SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021,	ACTUALIZACION DE VALORES YCARGA DE REZAGOS DE PREDIAL	12,660.00
8	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036556	SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021,	ACTUALIZACION DE VALORES YCARGA DE REZAGOS DE PREDIAL	12,660.00
9	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036556	SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021,	ACTUALIZACION DE VALORES YCARGA DE REZAGOS DE PREDIAL	12,660.00
10	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				6298 17/02/2021 04424.8300 1.0000 036556 SERVICIO DE
CARGA DE C 32,080.02						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
--------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

* Total-Poliza..: * **64,160.04** **64,160.04**

DD 0000068 15/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: VCJM272

1	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	NEGRAS ALPHA FURY ORIGINAL SWAT DENYLON CIERRE	146,160.00	BOTAS TACTICAS	
2	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	NEGRAS ALPHA FURY ORIGINAL SWAT DENYLON CIERRE	146,160.00	BOTAS TACTICAS	
3	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NEGRAS ALPHA FURY ORIGINAL SWAT DENYLON CIERRE	146,160.00	036508 BOTAS TACTICAS	
4	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITOS MUNICIPALES	26,434.08	CAMISOLA TACTICA	
5	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITOS MUNICIPALES	26,434.08	CAMISOLA TACTICA	
6	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITOS MUNICIPALES	26,434.08	036508 CAMISOLA TACTICA	
7	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	COLOR DARK NANY 72002, 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	81,159.40	CAMISOLA TACTICA	
8	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	COLOR DARK NANY 72002, 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	81,159.40	CAMISOLA TACTICA	
9	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	COLOR DARK NANY 72002, 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	81,159.40	036508 CAMISOLA TACTICA	
10	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	BEISBOLERA COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES #89260 CON LOGO	15,428.00	GORRA TIPO	
11	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	BEISBOLERA COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES #89260 CON LOGO	15,428.00	GORRA TIPO	
12	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BEISBOLERA COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES #89260 CON LOGO	15,428.00	036508 GORRA TIPO	
13	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	MARINO CON CARRILLER COLOR PLATA , VISERA VINIL PIEL	13,906.08	KEPI COLOR AZUL	
14	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	MARINO CON CARRILLER COLOR PLATA , VISERA VINIL PIEL	13,906.08	KEPI COLOR AZUL	
15	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MARINO CON CARRILLER COLOR PLATA , VISERA VINIL PIEL	13,906.08	036508 KEPI COLOR AZUL	
16	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	,PIE TIERRA COLOR AZULMARINO 100% POLIESTER, TRICOTINA LINEA PANTAANOY,COLOR GRIS	8,338.08	PANTALON DE VESTIR	
17	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	,PIE TIERRA COLOR AZULMARINO 100% POLIESTER, TRICOTINA LINEA PANTAANOY,COLOR GRIS	8,338.08	PANTALON DE VESTIR	
18	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	,PIE TIERRA COLOR AZULMARINO 100% POLIESTER, TRICOTINA LINEA PANTAANOY,COLOR GRIS	8,338.08	PANTALON DE VESTIR	
19	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIE MOD. 74003 DARK NAVY 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	76,734.00	PANTALON TACTICO	
20	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIE MOD. 74003 DARK NAVY 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	76,734.00	PANTALON TACTICO	
21	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIE MOD. 74003 DARK NAVY 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	76,734.00	036508 PANTALON TACTICO	
22	5115-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	NEGRO TIPO CHOCLO MARCA TACTICA GEOSA, 100% PIEL	11,623.20	PAR DE ZAPATOS COLOR	
23	8250-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	NEGRO TIPO CHOCLO MARCA TACTICA GEOSA, 100% PIEL	11,623.20	PAR DE ZAPATOS COLOR	
24	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036508	NEGRO TIPO CHOCLO MARCA TACTICA GEOSA, 100% PIEL	11,623.20	PAR DE ZAPATOS COLOR	
25	2112-1-000009-000912-000015	GENARO MEDINA ARAUJOGENARO	UNIFORMES COMPLETOS	379,782.84	VCJM272 15/02/2021 52383.8400 1.0000 036508 35	

* Total-Poliza..: * **759,565.68** **759,565.68**

DD 0000069 15/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0000701



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	036509	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	036509	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
24,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		036509 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036509	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036509	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00
5,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		036509 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036509 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
	10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036509	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036509	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
1,500.00	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		036509 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
	13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
6,000.00	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036509 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036509	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036509	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
1,500.00	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036509 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
	19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		036509 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036509	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036509	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036509 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
	25	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036509	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	26	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036509	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
4,000.00	27	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036509 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
	28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		036509 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
	31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		036509 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	34	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	35	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	036509	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	38	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
1,500.00	39	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		036509 COMBUSTIBLE DE SALUD	
	40	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
42	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		036509 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
43	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	036509	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
44	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	036509	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
45	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	036509	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
46	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
47	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
48	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
49	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	2,200.00
50	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	2,200.00
51	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	
52	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509	COMBUSTIBLE DE DE SIPINNA	1,200.00
53	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509	COMBUSTIBLE DE DE SIPINNA	1,200.00
54	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		036509 COMBUSTIBLE DE DE SIPINNA	
55	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00
56	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00
57	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		036509 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
58	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG.DE CONT.	
59	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG.DE CONT.	
60	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG.DE CONT.	
61	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00
62	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00
63	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	
64	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
65	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
66	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036509 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
67	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	78,200.00
AN0000701 15/02/2021 10786.2100 1.0000 036509 VALES DE COMBUSTIBLE E						
* Total-Poliza..: *					156,400.00	156,400.00
DD 000070	18/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 000073	15/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6A5676AA			
1	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504	BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	9,918.00
2	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504	BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	9,918.00
3	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036504 BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	
4	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			9,918.00
6A5676AA 15/02/2021 01368.0000 1.0000 036504 ADQUISICION DE MATERIA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						19,836.00	19,836.00
DD 000074	16/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17182, A18056				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,105.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,105.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036518 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B17182 16/02/2021 00152.4100 1.0000 036518	PARA SU	1,105.00	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036519	HOSPEDAJE EL DIA 10 DE FEBRERO	600.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036519	HOSPEDAJE EL DIA 10 DE FEBRERO	600.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		036519 HOSPEDAJE EL DIA 10 DE FEBRERO		
8	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	A18056 16/02/2021 00082.7600 1.0000 036519	SERVICIO	600.00	
* Total-Poliza..: *						3,410.00	3,410.00
DD 000075	16/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F920				
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516	CONSUMOS DE	11,832.00	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516	CONSUMOS DE	11,832.00	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036516 CONSUMOS DE	11,832.00	
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA		MERY	11,832.00	
* Total-Poliza..: *						23,664.00	23,664.00
DD 000077	15/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1876				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	APAGADOR ATALIANO	46.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	APAGADOR ATALIANO	46.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036497 APAGADOR ATALIANO		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	CINCHO DE PLASTICO DE 400 ML X 4.5	78.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	CINCHO DE PLASTICO DE 400 ML X 4.5	78.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036497 CINCHO DE PLASTICO DE 400 ML X 4.5		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	CLAVIJA 110 V ATERRIZADA	20.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	CLAVIJA 110 V ATERRIZADA	20.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036497 CLAVIJA 110 V ATERRIZADA		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	CONEXION DE LATON P/MANGUERA	90.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	CONEXION DE LATON P/MANGUERA	90.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036497 CONEXION DE LATON P/MANGUERA		
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	PLACA ITALIANA 2 MODULOS ARMADA	24.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	PLACA ITALIANA 2 MODULOS ARMADA	24.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036497 PLACA ITALIANA 2 MODULOS ARMADA		
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	TAQUETA EXPANSIVO 5/16"	64.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036497	TAQUETA EXPANSIVO 5/16"	64.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		036497 TAQUETA EXPANSIVO 5/16"		
19	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ	322.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						644.00	644.00
DD 0000078	18/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1837				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	GUANTES AMARILLOS REFLEJANTES	195.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	GUANTES AMARILLOS REFLEJANTES	195.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	GUANTES AMARILLOS REFLEJANTES			
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	CAUTIN TIPO LAPIZ	82.00		
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	CAUTIN TIPO LAPIZ	82.00		
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	CAUTIN TIPO LAPIZ			
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	PASTA P/SOLD. ESTAÑO	32.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	PASTA P/SOLD. ESTAÑO	32.00		
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036237	PASTA P/SOLD. ESTAÑO			
10	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ	
A1837 18/02/2021 00042.6200 1.0000 036237	ADQUISICION DE MATERIA					309.00	
* Total-Poliza..: *						618.00	618.00
DD 0000081	17/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11843, 11842				
1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	.	2,320.00		
2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	.	2,320.00		
3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	.			
4	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	PEGAMENTO LUBRICANTE PLASTIGADE			
5	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	PEGAMENTO LUBRICANTE PLASTIGADE			
6	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	PEGAMENTO LUBRICANTE PLASTIGADE			
7	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	TORNILLO 3/8X4	16.24		
8	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	TORNILLO 3/8X4	16.24		
9	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537	TORNILLO 3/8X4			
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11843 17/02/2021 00370.2400 1.0000 036537	ADQUISICION DE MATERIA					2,684.24	
11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	CONECTOR	69.60		
12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	CONECTOR	69.60		
13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	CONECTOR			
14	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	PARABRISAS	232.00		
15	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	PARABRISAS	232.00		
16	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	PARABRISAS			
17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	TORNILLO 1 1/4 4X9	290.00		
18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	TORNILLO 1 1/4 4X9	290.00		
19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536	TORNILLO 1 1/4 4X9			
20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
11842 17/02/2021 00081.6000 1.0000 036536	ADQUISICION DE MATERIA					591.60	
* Total-Poliza..: *						6,551.68	6,551.68
DD 0000084	17/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24244				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493	AGUA NICARAGUA 24 PZA 500 ML	59.80		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493	AGUA NICARAGUA 24 PZA 500 ML	59.80		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493	AGUA NICARAGUA 24 PZA 500 ML			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46.16	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 BOMBON CHOCOLATE 50 PZA LA ROSA	46.16	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 BOMBON CHOCOLATE 50 PZA LA ROSA	46.16	
	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 BOMBON CHOCOLATE 50 PZA LA ROSA	46.16	
16.72	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 CHAROLA JAGUAR #855	16.72	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 CHAROLA JAGUAR #855	16.72	
	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 CHAROLA JAGUAR #855	16.72	
59.65	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 COFFE MATE 400-120 GR PROMO	59.65	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 COFFE MATE 400-120 GR PROMO	59.65	
	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 COFFE MATE 400-120 GR PROMO	59.65	
13.62	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 CUCHARA MONARCA CHICA 50 PZA	13.62	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 CUCHARA MONARCA CHICA 50 PZA	13.62	
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 CUCHARA MONARCA CHICA 50 PZA	13.62	
15.73	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 MAS IVA-IEPS	15.73	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 MAS IVA-IEPS	15.73	
	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 MAS IVA-IEPS	15.73	
82.80	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 NESCAFE RESERVA 180 GR	82.80	
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 NESCAFE RESERVA 180 GR	82.80	
	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 NESCAFE RESERVA 180 GR	82.80	
68.20	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SERVILLETA PETALO 100 PZA	9.91	
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SERVILLETA PETALO 100 PZA	9.91	
	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SERVILLETA PETALO 100 PZA	9.91	
	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SPLENDA 100 PZA CAJA ENDULZANTE	68.20	
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SPLENDA 100 PZA CAJA ENDULZANTE	68.20	
	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SPLENDA 100 PZA CAJA ENDULZANTE	68.20	
39.44	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	39.44	
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	39.44	
	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	39.44	
15.17	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 VASO TERMICO #12 DART 25 PZA	15.17	
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 VASO TERMICO #12 DART 25 PZA	15.17	
	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036493 VASO TERMICO #12 DART 25 PZA	15.17	
24244 17/02/2021 00058.9200 1.0000 036493	34	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
			PRODUCTOS PARA CONSUMO			427.20

* Total-Poliza..: * **854.40** **854.40**

DD 0000085 15/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF379265

EN TARJETAS ELECTRONICA	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502 VALES DE DESPENSAS	1,000.00	
EN TARJETAS ELECTRONICA	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502 VALES DE DESPENSAS	1,000.00	
EN TARJETAS ELECTRONICA	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502 VALES DE DESPENSAS	1,000.00	
EN TARJETAS ELECTRONICA	4	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.		CLE8
OAAAAF379265 15/02/2021 00137.9300 1.0000 036502			ARTICULOS DE CONSUMO D		1,000.00

* Total-Poliza..: * **2,000.00** **2,000.00**

DD 0000086 15/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF379267

EN TARJETAS ELECTRONICA	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501 VALES DE DESPENSA EN		
-------------------------	---	------------------------------------	---	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TARJETA ELECTRONICA				22,500.00			
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501		VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA				22,500.00			
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501		VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA				22,500.00			
4	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.			CLE8	
0AAAAF379267 15/02/2021 03103.4500 1.0000 036501 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,500.00	
* Total-Poliza..: *						45,000.00	45,000.00
DD 000087	16/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6A32OC74				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,148.40	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,148.40	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		
1,148.40							
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 CLORO	1,113.60	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 CLORO	1,113.60	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 CLORO		
1,113.60							
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG	1,276.00	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG	1,276.00	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG		
1,276.00							
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	ESCOBA DE ESPIGA	278.40	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	ESCOBA DE ESPIGA	278.40	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 ESCOBA DE ESPIGA		
278.40							
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	ESCOBA METALICA 24 DIENTES	533.60	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	ESCOBA METALICA 24 DIENTES	533.60	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 ESCOBA METALICA 24 DIENTES		
533.60							
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	JABON LAVATRASTE LIQUIDO	2,900.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	JABON LAVATRASTE LIQUIDO	2,900.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 JABON LAVATRASTE LIQUIDO		
2,900.00							
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	JABON LIQUIDI P/MANOS	1,113.60	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	JABON LIQUIDI P/MANOS	1,113.60	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 JABON LIQUIDI P/MANOS		
1,113.60							
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	LIMPIDOR DE PISO LAVANDA	1,160.00	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	LIMPIDOR DE PISO LAVANDA	1,160.00	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 LIMPIDOR DE PISO LAVANDA		
1,160.00							
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	LIQUIDO QUITA SARRO	765.60	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	LIQUIDO QUITA SARRO	765.60	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 LIQUIDO QUITA SARRO		
765.60							
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	1,160.00	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	1,160.00	
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO		
1,160.00							
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	RECOGEDOR P/BASURA	162.40	
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511	RECOGEDOR P/BASURA	162.40	
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036511 RECOGEDOR P/BASURA		
162.40							
34	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	6A32OC74 16/02/2021 01601.6000 1.0000 036511	MATERIAL		
EL CUAL SERA 11,611.60							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	23,223.20	23,223.20
DD 000091	15/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8514				
1	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500 VIA COLOR			
B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS					11,916.00		
2	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500 VIA COLOR			
B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS					11,916.00		
3	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500 VIA COLOR			
B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS					11,916.00		
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8514 15/02/2021 01643.5900 1.0000 036500 SUMINISTRO DE MATERIAL					11,916.00		
					* Total-Poliza..: *	23,832.00	23,832.00
DD 000099	17/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24245, 24253, 24249				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036531 DURAZNO 43.12		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036531 DURAZNO 43.12		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036531 DURAZNO		
43.12							
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 GALLETA QUAKER 26.67			
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 GALLETA QUAKER 26.67			
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 GALLETA QUAKER			
26.67							
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 GUAYABA 15.53			
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 GUAYABA 15.53			
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 GUAYABA			
15.53							
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 LECHE 32.80			
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 LECHE 32.80			
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 LECHE			
32.80							
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 MANGO 76.25			
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 MANGO 76.25			
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 MANGO			
76.25							
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 MAS IVA-IEPS 3.87			
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 MAS IVA-IEPS 3.87			
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 MAS IVA-IEPS 3.87			
19	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 PERA 30.38			
20	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 PERA 30.38			
21	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 PERA			
30.38							
22	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 SERVITOALLA 10.86			
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 SERVITOALLA 10.86			
24	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 SERVITOALLA			
10.86							
25	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 PLATANO 17.87			
26	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 PLATANO 17.87			
27	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531 PLATANO			
17.87							
28	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
24245 17/02/2021 00035.5000 1.0000 036531 PARA SU CONSUMO EL CUA						257.35	
29	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036543 COFFE MATE 59.65			
30	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036543 COFFE MATE 59.65			
31	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036543 COFFE MATE			
59.65							
32	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036543 CUCHARAS MONARCA CHICA 13.62			
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036543 CUCHARAS MONARCA CHICA 13.62			
34	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036543 CUCHARAS MONARCA CHICA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13.62	35	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	CUCHARAS MONARCA MEDIANA 7.41	
	36	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	CUCHARAS MONARCA MEDIANA 7.41	
	37	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 CUCHARAS MONARCA MEDIANA 7.41	
	38	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 DECAF 61.80	
	39	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 DECAF 61.80	
	40	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 DECAF	
61.80	41	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 DOLCA CAFE 170 GR 131.60	
	42	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 DOLCA CAFE 170 GR 131.60	
	43	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 DOLCA CAFE 170 GR	
131.60	44	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	DULCE CACHITOS MONTE 50.28	
	45	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	DULCE CACHITOS MONTE 50.28	
	46	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 DULCE CACHITOS MONTE	
50.28	47	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 FLOR DE NARANJO 47.04	
	48	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 FLOR DE NARANJO 47.04	
	49	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 FLOR DE NARANJO	
47.04	50	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	GALLETAS MARAVILLAS 50.56	
	51	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	GALLETAS MARAVILLAS 50.56	
	52	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 GALLETAS MARAVILLAS	
50.56	53	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 LECHE CLAVEL 114.80	
	54	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 LECHE CLAVEL 114.80	
	55	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 LECHE CLAVEL	
114.80	56	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 MAS I IVA-IEPS 109.94	
	57	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 MAS I IVA-IEPS 109.94	
	58	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 MAS I IVA-IEPS	
109.94	59	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 MIEL CARLOTA 69.80	
	60	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 MIEL CARLOTA 69.80	
	61	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 MIEL CARLOTA	
69.80	62	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 NATILLA MONTES 53.06	
	63	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 NATILLA MONTES 53.06	
	64	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 NATILLA MONTES	
53.06	65	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PAPEL HIG. REGIO 32.67	
	66	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PAPEL HIG. REGIO 32.67	
	67	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PAPEL HIG. REGIO	
32.67	68	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PILAS ALACALINAS AAA 271.55	
	69	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PILAS ALACALINAS AAA 271.55	
	70	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PILAS ALACALINAS AAA	
271.55	71	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PILAS ALCALINAS AA 181.03	
	72	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PILAS ALCALINAS AA 181.03	
	73	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 PILAS ALCALINAS AA	
181.03	74	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 SERVITOALLA PETALO 65.17	
	75	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 SERVITOALLA PETALO 65.17	
	76	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 SERVITOALLA PETALO	
65.17	77	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 SPLENDA 50 PZA 95.00	
	78	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 SPLENDA 50 PZA 95.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95.00	79	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 SPLENDA 50 PZA	
	80	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	TE DE HIERBABUENA 34.20	
	81	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	TE DE HIERBABUENA 34.20	
34.20	82	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 TE DE HIERBABUENA	
	83	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	TE DE MANZANILLA 61.80	
	84	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	TE DE MANZANILLA 61.80	
61.80	85	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 TE DE MANZANILLA	
	86	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	VASO TERMICO # 12 15.17	
	87	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036543	VASO TERMICO # 12 15.17	
15.17	88	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 VASO TERMICO # 12	
	89	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 AZUCAR 43.80	
	90	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 AZUCAR 43.80	
43.80	91	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036543 AZUCAR	
24253 17/02/2021	92	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	1,569.95
100216.5400 1.0000 036543			CONSUMIBLES QUE SERAN			
	93	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CATSUP DELMONTE 900 GR 29.85	
	94	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CATSUP DELMONTE 900 GR 29.85	
29.85	95	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 CATSUP DELMONTE 900 GR	
	96	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CHAROLA JAGUAR # 855 16.72	
	97	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CHAROLA JAGUAR # 855 16.72	
16.72	98	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 CHAROLA JAGUAR # 855	
	99	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CHAROLA JAGUAR #66 50 PZAS 12.76	
	100	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CHAROLA JAGUAR #66 50 PZAS 12.76	
12.76	101	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 CHAROLA JAGUAR #66 50 PZAS	
	102	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CHAROLA MARIEL #855 18.79	
	103	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CHAROLA MARIEL #855 18.79	
18.79	104	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 CHAROLA MARIEL #855	
	105	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CUCHARA FANTASY GDE 25 PZA 16.03	
	106	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	CUCHARA FANTASY GDE 25 PZA 16.03	
16.03	107	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 CUCHARA FANTASY GDE 25 PZA	
	108	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	GUACAMAYA 365 GR SALSA 11.40	
	109	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	GUACAMAYA 365 GR SALSA 11.40	
11.40	110	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 GUACAMAYA 365 GR SALSA	
	111	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 MAS IVA-IEPS 30.95	
	112	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 MAS IVA-IEPS 30.95	
30.95	113	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 MAS IVA-IEPS	
	114	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	MAYONESA MCORMICK 390GR 29.80	
	115	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	MAYONESA MCORMICK 390GR 29.80	
29.80	116	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 MAYONESA MCORMICK 390GR	
	117	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	PLATO POZOLERO GDE REYMA 13.10	
	118	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	PLATO POZOLERO GDE REYMA 13.10	
13.10	119	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 PLATO POZOLERO GDE REYMA	
	120	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	SALADITAS 137 GRS GAMESA 36.67	
	121	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	SALADITAS 137 GRS GAMESA 36.67	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
36.67	122	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 SALADITAS 137 GRS GAMESA		
	123	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	TENEDOR FANTASY GIGANTE 25 PZA 15.86		
	124	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	TENEDOR FANTASY GIGANTE 25 PZA 15.86		
15.86	125	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 TENEDOR FANTASY GIGANTE 25 PZA		
	126	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	TOSTADA KAALI GDE 20 PZAS 47.60		
	127	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	TOSTADA KAALI GDE 20 PZAS 47.60		
47.60	128	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 TOSTADA KAALI GDE 20 PZAS		
	129	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	TOSTADAS BLANCAS HORNEADAS 30.00		
	130	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	TOSTADAS BLANCAS HORNEADAS 30.00		
30.00	131	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 TOSTADAS BLANCAS HORNEADAS		
	132	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	VASO JAGUAR # 12 50 PZAS 45.86		
	133	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	VASO JAGUAR # 12 50 PZAS 45.86		
45.86	134	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 VASO JAGUAR # 12 50 PZAS		
	135	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	DELSEY 220 PZA SERVILLETAS 35.86		
	136	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036544	DELSEY 220 PZA SERVILLETAS 35.86		
35.86	137	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036544 DELSEY 220 PZA SERVILLETAS		
24249 17/02/2021 00053.9700 1.0000 036544	138	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 391.25	
			ARTICULOS LOS CUALES S				
* Total-Poliza..: *						4,437.10	4,437.10
DD 0000111	19/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 35458				
	1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	ACEITE COMESTIBLE CRISTAL 16,767.00		
	2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	ACEITE COMESTIBLE CRISTAL 16,767.00		
16,767.00	3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		
	4	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	ARROZ GL 5% MORELOS INDEP. 12,420.00		
	5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	ARROZ GL 5% MORELOS INDEP. 12,420.00		
12,420.00	6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 ARROZ GL 5% MORELOS INDEP.		
	7	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	ATUN EN AGUA ANCLA 6,780.00		
	8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	ATUN EN AGUA ANCLA 6,780.00		
6,780.00	9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 ATUN EN AGUA ANCLA		
	10	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	ATUN EN AGUA SEA BOY 8,124.00		
	11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	ATUN EN AGUA SEA BOY 8,124.00		
8,124.00	12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 ATUN EN AGUA SEA BOY		
	13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		
5,353.02	14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		
5,353.02	15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		
	16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 20,803.50		
	17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO 20,803.50		
20,803.50	18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		
	19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO 4,601.61		
	20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO 4,601.61		
4,601.61	21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO		
	22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	JABON TOCADOR ROSA VEMUS 4,284.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	JABON TOCADOR ROSA VEMUS	4,284.90	
24	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 JABON TOCADOR ROSA VEMUS		
25	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	LECHE COMERCIAL TIENDA	14,904.00	
26	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	LECHE COMERCIAL TIENDA	14,904.00	
27	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 LECHE COMERCIAL TIENDA		
28	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 MAS IVA-IEPS	1,910.19	
29	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 MAS IVA-IEPS	1,910.19	
30	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 MAS IVA-IEPS		
31	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	18,319.50	
32	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	18,319.50	
33	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G		
34	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	PASTA YEMINA CORBATA	4,036.50	
35	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	PASTA YEMINA CORBATA	4,036.50	
36	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 PASTA YEMINA CORBATA		
37	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TETRA-BRAK	3,415.50	
38	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TETRA-BRAK	3,415.50	
39	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TETRA-BRAK	3,415.50	
40	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	SAL DE COCINA YOD YAVAROS	2,484.00	
41	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560	SAL DE COCINA YOD YAVAROS	2,484.00	
42	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036560 SAL DE COCINA YOD YAVAROS		
43	2112-1-000002-000034	12/02/2021	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA	35458 19/02/2021 17131.5500 1.0000 036560 CONSUMO	124,203.72	
* Total-Poliza... *						248,407.44	248,407.44
DD 0000115	17/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1215				
1	5121-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	SOBRE PAQ. CON	885.08	
2	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	SOBRE PAQ. CON	885.08	
3	8240-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	SOBRE PAQ. CON	885.08	
4	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA EPSON	609.00	
5	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA EPSON	609.00	
6	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA EPSON	609.00	
7	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA HP 954	1,286.44	
8	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA HP 954	1,286.44	
9	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA HP 954	1,286.44	
10	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA HP	2,919.72	
11	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA HP	2,919.72	
12	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540	TINTA HP		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					COLORES XL CIAN,AMARILLO,MANGENTA	2,919.72
	13	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540	TONER HP 05A	
ORIGINAL	5,421.84					
	14	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540	TONER HP 05A	
ORIGINAL	5,421.84					
	15	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540	TONER HP 05A	
ORIGINAL	5,421.84					
	16	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540 XEROX B7025	2,917.40
	17	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540 XEROX B7025	2,917.40
	18	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540 XEROX B7025	
2,917.40						
	19	5121-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540	TINTA EPSON T504 NEGRO (1)	
255.20						
	20	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540	TINTA EPSON T504 NEGRO (1)	
255.20						
	21	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540	TINTA EPSON T504 NEGRO (1)	
255.20						
	22	5121-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540	TONER HP 49A ORIGINAL	
3,083.28						
	23	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540	TONER HP 49A ORIGINAL	
3,083.28						
	24	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540 TONER HP 49A ORIGINAL	
3,083.28						
	25	2112-1-000002-000376	ALFREDO MELENDREZ IBARRA		MEIA	
1215 17/02/2021 02396.9600 1.0000 036540 ADQUISICION DE CONSUMI				17,377.96		
				* Total-Poliza..: *		34,755.92
						34,755.92
	EA 000034	17/02/2021 12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. J CARMEN GUIZAR RIVERA		ESTIPULADO EN EL	
			CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030803-A J CARMEN GUIZAR RIVERA		812.00
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036661	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J. CARMEN		
GUIZAR RIVERA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO T					812.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036661	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		812.00
812.00						
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036661 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036661	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		812.00
812.00						
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036661 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036661	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		812.00
812.00						
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036661 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
				* Total-Poliza..: *		3,248.00
						3,248.00
	EA 000035	17/02/2021 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ		ESTIPULADO EN EL	
			CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030804-A DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ		939.60
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DOMINGO		
RODRIGUEZ MARTINEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO					939.60	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D		939.60
939.60						
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036659 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D		
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D		939.60
939.60						
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036659 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D		
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D		939.60
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036659 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
939.60							
* Total-Poliza..: *						3,758.40	3,758.40
EA 000036 17/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030805-A	MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ	939.60	
2		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036593	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ TRAJADOR SINDICALIZADO		939.60	
3		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036593	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
4		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036593 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
5		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036593	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
6		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036593 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
7		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036593	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
8		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036593 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN		939.60	
* Total-Poliza..: *						3,758.40	3,758.40
EA 000037 17/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTARLOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030806-A	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ	3,500.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON	3,500.00	
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		3,500.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		3,500.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		3,500.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		3,500.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		3,500.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		3,500.00	
* Total-Poliza..: *						14,000.00	14,000.00
EA 000038 17/02/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030807-A	JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS	812.00	
2		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036660	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGE		812.00	
3		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036660	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		812.00	
4		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036660 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		812.00	
5		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036660	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		812.00	
6		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036660 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		812.00	
7		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036660	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		812.00	
8		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036660 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		812.00	
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
EA 000039 17/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLVIAS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE FAMILIAR Y QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030808-A	ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS		1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.	ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS PAR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR		1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E			1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E			1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E			1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E			1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E			1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036594	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E			1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EA 0000040 18/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030809-A	MUNICIPIO DE ELOTA		36,287.69	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036599	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO AL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA			37,761.02	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036599	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB			37,761.02	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB			37,761.02	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036599	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB			37,761.02	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB			37,761.02	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036599	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB			37,761.02	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB			37,761.02	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030809-A	MUNICIPIO DE ELOTA	1,473.33	
* Total-Poliza..: *						151,044.08	151,044.08
EE40000001 18/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA B.C. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE NO PUEDE SOLVENTARLO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000001-E4	MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA	3,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRANSLA			3,800.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036680	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,800.00	
* Total-Poliza..: *						15,200.00	15,200.00
EE40000002 18/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MACEDONIA AVILA AVILA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LILIANA ERENAS AVILA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA							
1,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000002-E4 MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA		
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		1,000.00	
ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA LIL							
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE60000001 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC FEBRERO 2021							
2,593.07	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000001-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		
LIZARRAGA MIRAMONTES	2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)0000001-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		2,593.07	
* Total-Poliza..: *						2,593.07	2,593.07
EE60000002 15/02/2021 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 FEBRERO 2021							
864.35	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000002-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		
LIZARRAGA MIRAMONTES	2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)0000002-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		864.35	
* Total-Poliza..: *						864.35	864.35
EE60000003 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021							
5,000.00	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000003-E6 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0000003-E6	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EE60000004 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021							
	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000004-E6 EVA BADIILLA MENDIVIL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
650.00							
2	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	0000004-E6	EVA BADIILLA MENDIVIL	650.00	
* Total-Poliza..: *						650.00	650.00
EE60000005 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000005-E6	MARGARITA SOTO ALFARO		
1,000.00							
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFARO	0000005-E6	MARGARITA SOTO ALFARO	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
EE60000006 15/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000006-E6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL		
AYTO DE ELOTA	640.75						
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.0000006-E6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		340.75	
3	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0000006-E6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	300.00	
* Total-Poliza..: *						640.75	640.75
IA 0000036 15/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (FIEIF)							
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 FONDO DE E						200,431.36	
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		CONCEPTO DE FONDO DE E	
						200,431.36	
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		CONCEPTO DE FONDO DE E	
						200,431.36	
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		CONCEPTO DE FONDO DE E	
						200,431.36	
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		CONCEPTO DE FONDO DE E	
						200,431.36	
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		CONCEPTO DE FONDO DE E	
						200,431.36	
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		CONCEPTO DE FONDO DE E	
						200,431.36	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		CONCEPTO DE FONDO DE E	
						200,431.36	
* Total-Poliza..: *						801,725.44	801,725.44
IJ 0000011 15/02/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						7,844.30	
2	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		ELOTA 41.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		ELOTA 38,643.00	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		ELOTA 44,468.79	
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						3,653.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		ELOTA 40,455.00	
7	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	5,500.00					
	8	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	35,513.49					
	9	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	35,513.49				
	10	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	35,513.49				
	11	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	35,513.49				
	12	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	35,513.49				
	13	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	35,513.49				
	14	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	35,513.49				
	15	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29,948.36					
	16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	29,948.36				
	17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	29,948.36				
	18	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	29,948.36				
	19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	29,948.36				
	20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	29,948.36				
	21	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	29,948.36				
	22	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO	DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,430.40
	23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					7,430.40
	24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					7,430.40
	25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					7,430.40
	26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					7,430.40
	27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					7,430.40
	28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					7,430.40
	29	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	3,124.29					
	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	3,124.29				
	31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	3,124.29				
	32	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	3,124.29				
	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	3,124.29				
	34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	3,124.29				
	35	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	15/02/2021	3,124.29				
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,711.22					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 15/02/2021	37	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
		1,711.22				
ELOTA 15/02/2021	38	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
		1,711.22				
ELOTA 15/02/2021	39	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
		1,711.22				
ELOTA 15/02/2021	40	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
		1,711.22				
ELOTA 15/02/2021	41	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
		1,711.22				
ELOTA 15/02/2021	42	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
		1,711.22				
ELOTA	43	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.28					
ELOTA 15/02/2021	44	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.28					
ELOTA 15/02/2021	45	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.28					
ELOTA 15/02/2021	46	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.28					
ELOTA 15/02/2021	47	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.28					
ELOTA 15/02/2021	48	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.28					
ELOTA 15/02/2021	49	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.28					
MUNICIPAL DE ELOTA	50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
						37.55
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
						37.55
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
						37.55
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	53	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
						37.55
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
						37.55
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
						37.55
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	56	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
						37.55
MUNICIPAL DE ELOTA	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
						3.76
ELOTA 15/02/2021	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.76					
ELOTA 15/02/2021	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.76					
ELOTA 15/02/2021	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.76					
ELOTA 15/02/2021	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.76					
ELOTA 15/02/2021	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.76					
ELOTA 15/02/2021	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	3.76					
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO	
						-0.35
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
						-0.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					-0.35
	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					-0.35
	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					-0.35
	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					-0.35
	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					-0.35
	71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	5,500.00					
	72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	254.57					
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	254.57					
	74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	254.57					
	75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	254.57					
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	254.57					
	77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	254.57					
	78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	254.57					
	79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA						254.57
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021						254.57
	81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021						254.57
	82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021						254.57
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021						254.57
	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021						254.57
	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021						254.57
	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	763.73					
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/02/2021						763.73
	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/02/2021						763.73
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/02/2021						763.73
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/02/2021						763.73
	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/02/2021						763.73
	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/02/2021						763.73
	93	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA						1,075.44
	94	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021						1,075.44
	95	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,075.44
MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					
96	8120-4-410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					1,075.44
97	8140-4-410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					1,075.44
98	8140-4-410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					1,075.44
99	8150-4-410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	15/02/2021					1,075.44
100	4141-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,232.00
101	1124-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	3,232.00
102	1124-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	3,232.00
103	8120-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	3,232.00
104	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	3,232.00
105	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	3,232.00
106	8150-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	3,232.00
107	4143-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 112.00	
108	1124-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	112.00
109	1124-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	112.00
110	8120-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	112.00
111	8140-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	112.00
112	8140-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	112.00
113	8150-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	112.00
114	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.05
115	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	672.05
116	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	672.05
117	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	672.05
118	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	672.05
119	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	672.05
120	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	672.05
121	4161-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 6,499.94	
122	1124-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	6,499.94
123	1124-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	6,499.94
124	8120-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 15/02/2021	6,499.94					
125	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	6,499.94					
126	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	6,499.94					
127	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	6,499.94					
128	4161-6-610401	REINTEGROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 44,468.79						
129	1124-6-610401	REINTEGROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	44,468.79					
130	1124-6-610401	REINTEGROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	44,468.79					
131	8120-6-610401	REINTEGROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	44,468.79					
132	8140-6-610401	REINTEGROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	44,468.79					
133	8140-6-610401	REINTEGROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	44,468.79					
134	8150-6-610401	REINTEGROS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/02/2021	44,468.79					
* Total-Poliza..: *						
					545,920.36	545,920.36
IJ 0000012	16/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					6,032.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					3,533.00	
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24,781.66						
4	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16,129.00						
5	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,000.00						
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 39,927.93						
7	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30,643.88						
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	30,643.88					
9	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	30,643.88					
10	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	30,643.88					
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	30,643.88					
12	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	30,643.88					
13	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	30,643.88					
14	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23,727.34						
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	23,727.34					
16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	23,727.34					
17	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/02/2021	23,727.34					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	23,727.34					
19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	23,727.34					
20	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	23,727.34					
21	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO			
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,561.64					
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/02/2021					
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/02/2021					
24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/02/2021					
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/02/2021					
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/02/2021					
27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/02/2021					
28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 2,466.35						
29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	2,466.35					
30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	2,466.35					
31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	2,466.35					
32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	2,466.35					
33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	2,466.35					
34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	2,466.35					
35	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,367.25						
36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	1,367.25					
37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	1,367.25					
38	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	1,367.25					
39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	1,367.25					
40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	1,367.25					
41	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	1,367.25					
42	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 130.99						
43	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	130.99					
44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	130.99					
45	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	130.99					
46	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/02/2021	130.99					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/02/2021	47 8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	130.99
ELOTA 16/02/2021	48 8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	130.99
MUNICIPAL DE ELOTA	49 4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	14,663.93
MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	50 1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	14,663.93
MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	51 1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	14,663.93
MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	52 8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	14,663.93
MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	53 8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	14,663.93
MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	54 8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	14,663.93
MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	55 8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	14,663.93
MUNICIPAL DE ELOTA	56 4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,466.40
ELOTA 16/02/2021	57 1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,466.40
ELOTA 16/02/2021	58 1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,466.40
ELOTA 16/02/2021	59 8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,466.40
ELOTA 16/02/2021	60 8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,466.40
ELOTA 16/02/2021	61 8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,466.40
ELOTA 16/02/2021	62 8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,466.40
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	63 4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO	-135.78
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	64 1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-135.78
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	65 1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-135.78
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	66 8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-135.78
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	67 8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-135.78
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	68 8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-135.78
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	69 8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	-135.78
ELOTA 1,000.00	70 2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,000.00
ELOTA 2,079.19	71 4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,079.19
ELOTA 16/02/2021	72 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,079.19
ELOTA 16/02/2021	73 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,079.19
ELOTA 16/02/2021	74 8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,079.19
ELOTA 16/02/2021	75 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,079.19
ELOTA 16/02/2021	76 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,079.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/02/2021	2,079.19					
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/02/2021	2,079.19					
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	297.30					
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/02/2021	297.30					
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/02/2021	297.30					
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/02/2021	297.30					
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/02/2021	297.30					
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/02/2021	297.30					
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/02/2021	297.30					
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 891.89	
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	
	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,945.91
	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	5,945.91
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	5,945.91
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	5,945.91
	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	5,945.91
	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	5,945.91
	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	5,945.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						362,614.36	362,614.36
IJ 0000013	17/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30,359.06	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.56	
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,147.00	
4	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,438.00	
5	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,346.00	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,267.00	
7	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		75,888.76	
8	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		26,804.00	
9	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		40,007.55	
10	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 40,007.55	
11	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 40,007.55	
12	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 40,007.55	
13	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 40,007.55	
14	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 40,007.55	
15	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 40,007.55	
16	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		39,659.19	
17	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 39,659.19	
18	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 39,659.19	
19	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 39,659.19	
20	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 39,659.19	
21	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 39,659.19	
22	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 39,659.19	
23	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,765.61	
24	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 7,765.61	
25	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 7,765.61	
26	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 7,765.61	
27	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		17/02/2021 7,765.61	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021			7,765.61		
	29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021			7,765.61		
	30	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	4,241.06					
	31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	4,241.06				
	32	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	4,241.06				
	33	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	4,241.06				
	34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	4,241.06				
	35	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	4,241.06				
	36	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	4,241.06				
	37	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	2,010.37					
	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	2,010.37				
	39	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	2,010.37				
	40	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	2,010.37				
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	2,010.37				
	42	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	2,010.37				
	43	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	2,010.37				
	44	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	14.03					
	45	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	14.03				
	46	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	14.03				
	47	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	14.03				
	48	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	14.03				
	49	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	14.03				
	50	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	14.03				
	51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				1,678.33		
	52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021			1,678.33		
	53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021			1,678.33		
	54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021			1,678.33		
	55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021			1,678.33		
	56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021			1,678.33		
	57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,678.33
MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021					
	58	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	455.05					
	59	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	455.05				
	60	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	455.05				
	61	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	455.05				
	62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	455.05				
	63	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	455.05				
	64	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	455.05				
	65	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA						167.84
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	167.84				
	67	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	167.84				
	68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	167.84				
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	167.84				
	70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	167.84				
	71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	167.84				
	72	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	45.51					
	73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	45.51				
	74	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	45.51				
	75	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	45.51				
	76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	45.51				
	77	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	45.51				
	78	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/02/2021	45.51				
	79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO		
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						-15.54
	80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021					-15.54
	81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021					-15.54
	82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021					-15.54
	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021					-15.54
	84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021					-15.54
	85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/02/2021					-15.54
	86	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 26,804.00						
87	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,505.62						
88	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	1,505.62					
89	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	1,505.62					
90	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	1,505.62					
91	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	1,505.62					
92	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	1,505.62					
93	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	1,505.62					
94	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 836.47						
95	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	836.47					
96	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	836.47					
97	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	836.47					
98	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	836.47					
99	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	836.47					
100	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/02/2021	836.47					
101	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						836.47
MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021						
102	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						836.47
MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021						
103	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						836.47
MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021						
104	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						836.47
MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021						
105	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						836.47
MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021						
106	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						836.47
MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021						
107	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						836.47
MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021						
108	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,509.43	
109	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						2,509.43
110	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						2,509.43
111	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						2,509.43
112	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						2,509.43
113	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						2,509.43
114	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	
						2,509.43
115	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 201.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 17/02/2021	116	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		201.65
ELOTA 17/02/2021	117	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		201.65
ELOTA 17/02/2021	118	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		201.65
ELOTA 17/02/2021	119	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		201.65
ELOTA 17/02/2021	120	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		201.65
ELOTA 17/02/2021	121	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		201.65
ELOTA 17/02/2021	122	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		67.25
ELOTA 17/02/2021	123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		67.25
ELOTA 17/02/2021	124	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		67.25
ELOTA 17/02/2021	125	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		67.25
ELOTA 17/02/2021	126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		67.25
ELOTA 17/02/2021	127	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		67.25
ELOTA 17/02/2021	128	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		67.25
ELOTA 17/02/2021	129	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		16,012.50
ELOTA 17/02/2021	130	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021		16,012.50
ELOTA 17/02/2021	131	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021		16,012.50
ELOTA 17/02/2021	132	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021		16,012.50
ELOTA 17/02/2021	133	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021		16,012.50
ELOTA 17/02/2021	134	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021		16,012.50
ELOTA 17/02/2021	135	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021		16,012.50
ELOTA 17/02/2021	136	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05
ELOTA 17/02/2021	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05
ELOTA 17/02/2021	138	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05
ELOTA 17/02/2021	139	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05
ELOTA 17/02/2021	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05
ELOTA 17/02/2021	141	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05
ELOTA 17/02/2021	142	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		448.05
ELOTA 17/02/2021	143	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.06
ELOTA 17/02/2021	144	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
145	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 17/02/2021	-0.06						
146	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 17/02/2021	-0.06						
147	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 17/02/2021	-0.06						
148	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 17/02/2021	-0.06						
149	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 17/02/2021	-0.06						
					* Total-Poliza..: *	500,589.52	500,589.52
IJ 0000014	18/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 10,692.00							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 30,990.00							
3	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 1,212.00							
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			835.00				
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			567.00				
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,645.00				
7	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 4,700.00							
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 63,755.46							
9	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 36,171.33							
10	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	36,171.33						
11	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	36,171.33						
12	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	36,171.33						
13	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	36,171.33						
14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	36,171.33						
15	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	36,171.33						
16	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 13,549.71							
17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	13,549.71						
18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	13,549.71						
19	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	13,549.71						
20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	13,549.71						
21	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	13,549.71						
22	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 18/02/2021	13,549.71						
23	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				7,065.34		
24	1124-1-180507	18/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		7,065.34
25	1124-1-180507	18/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		7,065.34
26	8120-1-180507	18/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		7,065.34
27	8140-1-180507	18/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		7,065.34
28	8140-1-180507	18/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		7,065.34
29	8150-1-180507	18/02/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		7,065.34
30	4118-1-190501	18/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,403.62
31	1124-1-190501	18/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,403.62
32	1124-1-190501	18/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,403.62
33	8120-1-190501	18/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,403.62
34	8140-1-190501	18/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,403.62
35	8140-1-190501	18/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,403.62
36	8150-1-190501	18/02/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,403.62
37	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,433.92
38	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,433.92
39	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,433.92
40	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,433.92
41	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,433.92
42	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,433.92
43	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,433.92
44	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1.72
45	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1.72
46	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1.72
47	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1.72
48	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1.72
49	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1.72
50	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1.72
51	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		714.26
52	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						714.26
MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	53	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	714.26
MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	54	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	714.26
MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	55	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	714.26
MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	56	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	714.26
MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	57	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	714.26
MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	58	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	388.43
ELOTA	18/02/2021					
	59	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	388.43
ELOTA	18/02/2021					
	60	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	388.43
ELOTA	18/02/2021					
	61	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	388.43
ELOTA	18/02/2021					
	62	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	388.43
ELOTA	18/02/2021					
	63	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	388.43
ELOTA	18/02/2021					
	64	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	388.43
ELOTA	18/02/2021					
	65	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL	I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	71.44
MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	66	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	71.44
ELOTA	18/02/2021					
	67	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	71.44
ELOTA	18/02/2021					
	68	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	71.44
ELOTA	18/02/2021					
	69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	71.44
ELOTA	18/02/2021					
	70	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	71.44
ELOTA	18/02/2021					
	71	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	71.44
ELOTA	18/02/2021					
	72	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38.84
ELOTA	18/02/2021					
	73	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38.84
ELOTA	18/02/2021					
	74	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38.84
ELOTA	18/02/2021					
	75	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38.84
ELOTA	18/02/2021					
	76	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38.84
ELOTA	18/02/2021					
	77	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38.84
ELOTA	18/02/2021					
	78	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38.84
ELOTA	18/02/2021					
	79	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-6.61
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	80	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-6.61
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					
	81	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-6.61
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					-6.61
	83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					-6.61
	84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					-6.61
	85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/02/2021					-6.61
	86	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	4,700.00					
	87	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	33,624.48					
	88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	33,624.48					
	89	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	33,624.48					
	90	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	33,624.48					
	91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	33,624.48					
	92	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	33,624.48					
	93	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	33,624.48					
	94	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	7,500.00					
	95	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	7,500.00					
	96	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	7,500.00					
	97	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	7,500.00					
	98	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	7,500.00					
	99	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	7,500.00					
	100	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	7,500.00					
	101	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	107.54					
	102	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	107.54					
	103	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	107.54					
	104	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	107.54					
	105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	107.54					
	106	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	107.54					
	107	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	107.54					
	108	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	180.80					
	109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	180.80					
	110	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	180.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 18/02/2021	111 8120-1-180501	18/02/2021	180.80	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	112 8140-1-180501	18/02/2021	180.80	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	113 8140-1-180501	18/02/2021	180.80	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/02/2021	114 8150-1-180501	18/02/2021	180.80	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	115 4119-1-180502	18/02/2021	180.80	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	116 1124-1-180502	18/02/2021	180.80	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	117 1124-1-180502	18/02/2021	180.80	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	118 8120-1-180502	18/02/2021	180.80	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	119 8140-1-180502	18/02/2021	180.80	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	120 8140-1-180502	18/02/2021	180.80	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	121 8150-1-180502	18/02/2021	180.80	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
DE ELOTA	122 4119-1-180503	18/02/2021	542.44	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/02/2021	123 1124-1-180503	18/02/2021	542.44	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/02/2021	124 1124-1-180503	18/02/2021	542.44	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/02/2021	125 8120-1-180503	18/02/2021	542.44	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/02/2021	126 8140-1-180503	18/02/2021	542.44	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/02/2021	127 8140-1-180503	18/02/2021	542.44	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/02/2021	128 8150-1-180503	18/02/2021	542.44	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	129 4119-1-180507	18/02/2021	4,112.44	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	130 1124-1-180507	18/02/2021	4,112.44	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	131 1124-1-180507	18/02/2021	4,112.44	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	132 8120-1-180507	18/02/2021	4,112.44	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	133 8140-1-180507	18/02/2021	4,112.44	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	134 8140-1-180507	18/02/2021	4,112.44	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	135 8150-1-180507	18/02/2021	4,112.44	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	136 4141-4-410301	18/02/2021	2,496.00	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	137 1124-4-410301	18/02/2021	2,496.00	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	138 1124-4-410301	18/02/2021	2,496.00	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	139 8120-4-410301	18/02/2021	2,496.00	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	140 8140-4-410301	18/02/2021	2,496.00	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	2,496.00	
141	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021		
					RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	2,496.00	
142	8150-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021		
					RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	2,496.00	
143	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
					TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.10	
144	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
					TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	672.10	
145	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
					TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	672.10	
146	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
					TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	672.10	
147	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
					TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	672.10	
148	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
					TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	672.10	
149	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
					TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	672.10	
150	4143-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
					MUNICIPAL DE ELOTA	448.10	
151	1124-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
					MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	448.10	
152	1124-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
					MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	448.10	
153	8120-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
					MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	448.10	
154	8140-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
					MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	448.10	
155	8140-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
					MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	448.10	
156	8150-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
					MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	448.10	
157	4161-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA	-0.24	
158	1124-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA 18/02/2021	-0.24	
159	1124-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA 18/02/2021	-0.24	
160	8120-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA 18/02/2021	-0.24	
161	8140-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA 18/02/2021	-0.24	
162	8140-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA 18/02/2021	-0.24	
163	8150-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA 18/02/2021	-0.24	
* Total-Poliza..: *						447,485.84	447,485.84
IJ 0000015	19/02/2021	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA	23,036.00	
2	1112-1-000001-000001				CTA. No. 65-50416585-2 INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA	8,000.00	
3	1112-1-000001-000001				CTA. No. 65-50416585-2 INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
					ELOTA	12,031.00	
4	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	48,389.28					
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	43,774.27					
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	43,774.27					
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	43,774.27					
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	43,774.27					
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	43,774.27					
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	43,774.27					
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	43,774.27					
12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	17,235.98					
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	17,235.98					
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	17,235.98					
15	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	17,235.98					
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	17,235.98					
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	17,235.98					
18	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	17,235.98					
19	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,495.88
20	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,495.88
21	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,495.88
22	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,495.88
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,495.88
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,495.88
25	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,495.88
26	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,803.17					
27	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,803.17					
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,803.17					
29	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,803.17					
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,803.17					
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,803.17					
32	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,803.17					
33	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	627.34					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 19/02/2021	34 1124-1-170104	627.34	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	35 1124-1-170104	627.34	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	36 8120-1-170104	627.34	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	37 8140-1-170104	627.34	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	38 8140-1-170104	627.34	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	39 8150-1-170104	627.34	HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	40 4161-6-610104	26.05	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	41 1124-6-610104	26.05	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	42 1124-6-610104	26.05	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	43 8120-6-610104	26.05	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	44 8140-6-610104	26.05	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	45 8140-6-610104	26.05	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	46 8150-6-610104	26.05	OTROS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	47 4112-1-120102	2,663.62	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	48 1124-1-120102	2,663.62	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	49 1124-1-120102	2,663.62	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	50 8120-1-120102	2,663.62	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	51 8140-1-120102	2,663.62	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	52 8140-1-120102	2,663.62	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	53 8150-1-120102	2,663.62	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA	54 4118-1-190502	8,273.62	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	55 1124-1-190502	8,273.62	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	56 1124-1-190502	8,273.62	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	57 8120-1-190502	8,273.62	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	58 8140-1-190502	8,273.62	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	59 8140-1-190502	8,273.62	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/02/2021	60 8150-1-190502	8,273.62	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	61 4118-1-190102-000007	266.36	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 19/02/2021	62 1124-1-190102	266.36	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	266.36					
64	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	266.36					
65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	266.36					
66	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	266.36					
67	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	266.36					
68	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	827.37					
69	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	827.37					
70	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	827.37					
71	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	827.37					
72	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	827.37					
73	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	827.37					
74	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	827.37					
75	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			-24.66
76	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			-24.66
77	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			-24.66
78	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			-24.66
79	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			-24.66
80	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			-24.66
81	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			-24.66
82	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	8,000.00					
83	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	25,783.48					
84	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	25,783.48					
85	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	25,783.48					
86	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	25,783.48					
87	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	25,783.48					
88	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	25,783.48					
89	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	25,783.48					
90	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	20,000.00					
91	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 19/02/2021	20,000.00					
92	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 19/02/2021	20,000.00					
93	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	20,000.00					
94	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	20,000.00					
95	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	20,000.00					
96	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	20,000.00					
97	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,433.92						
98	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,433.92					
99	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,433.92					
100	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,433.92					
101	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,433.92					
102	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,433.92					
103	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	1,433.92					
104	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 50.00						
105	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	50.00					
106	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	50.00					
107	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	50.00					
108	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	50.00					
109	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	50.00					
110	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	50.00					
111	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 67.20						
112	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	67.20					
113	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	67.20					
114	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	67.20					
115	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	67.20					
116	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	67.20					
117	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 19/02/2021	67.20					
118	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA						67.20
119	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021						67.20
120	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021						67.20
121	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		67.20
MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021						67.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	122	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
	123	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
	124	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
	125	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
	126	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
	127	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
	128	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
	129	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
	130	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
	131	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
	132	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,578.34
	133	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,578.34
	134	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,578.34
	135	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,578.34
	136	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,578.34
	137	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,578.34
	138	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,578.34
	139	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
	140	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
	141	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
	142	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
	143	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
	144	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
	145	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
	146	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36
	147	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36
	148	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36
	149	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36
	150	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
151	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	
152	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.36	
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	49,968.46	
154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,526.00	
155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,228.00	
156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	169.00	
157	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA			INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	853.00	
* Total-Poliza..: *						558,831.96	
558,831.96							
IJ 0000023	20/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	853.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.11	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.11	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.11	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.11	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.11	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.11	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.11	
9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	362.64	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	362.64	
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	362.64	
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	362.64	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	362.64	
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	362.64	
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	362.64	
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	57.92	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	57.92	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	57.92	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	57.92	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	57.92	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	57.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	20/02/2021			57.92		
	22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	20/02/2021			57.92		
	23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
37.31						
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	37.31					
	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	37.31					
	26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	37.31					
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	37.31					
	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	37.31					
	29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	37.31					
	30	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
89.62						
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	89.62					
	32	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	89.62					
	33	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	89.62					
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	89.62					
	35	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	89.62					
	36	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	89.62					
	37	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
0.40						
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	0.40					
	39	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	0.40					
	40	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	0.40					
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	0.40					
	42	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	0.40					
	43	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
20/02/2021	0.40					

* Total-Poliza.: * **3,412.00** **3,412.00**

** Total-Dia.: ** **35,364,103.87** **35,364,103.87**

D 0000110 22/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR REINTEGRACION PARA GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DE DSPM

1 1112-2-000009-000912-000004 CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR REINTEGRACION PARA GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DE DSPM 4,500.00

2 1112-2-000009-000912-000005 CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR REINTEGRACION PARA GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DE DSPM



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,500.00
						* Total-Poliza..: *
						4,500.00
						4,500.00
D	0000111	22/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		
	1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		2185 21/12/2020 0000365.52	1 036004
						2,650.00
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	
						2,650.00
						* Total-Poliza..: *
						2,650.00
						2,650.00
D	0000112	22/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2020		
	1	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	DF8D8A04 14/12/2020 0000000240	1 035585	1,590.00
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2020	
						1,590.00
						* Total-Poliza..: *
						1,590.00
						1,590.00
D	0000113	22/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020		
	1	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	89947984 16/12/2020 0000001104	1 035586	7,314.00
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	
						7,314.00
						* Total-Poliza..: *
						7,314.00
						7,314.00
D	0000114	23/02/2021	12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
	1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	6298 17/02/2021 0004424.83	1 036556	32,080.02
	2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036556 SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021,	ACTUALIZACION DE VALORES Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA D		32,080.02
	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036556 SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021,	ACTUALIZACION DE VALORES Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA D		32,080.02
	4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036556 SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021,	ACTUALIZACION DE VALORES Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA D		32,080.02
	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036556 SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021,	ACTUALIZACION DE VALORES Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA D		32,080.02
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
						32,080.02
						* Total-Poliza..: *
						96,240.06
						96,240.06
D	0000115	23/02/2021	12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
	1	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW	EIC9304 23/02/2021 0000641.67	1 036576	4,652.10
	2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036576 ADQUISICION DE CILINDRO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			4,652.10
	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036576 ADQUISICION DE CILINDRO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			4,652.10
	4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036576 ADQUISICION DE CILINDRO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			4,652.10
	5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036576 ADQUISICION DE CILINDRO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			4,652.10
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
						4,652.10
						* Total-Poliza..: *
						13,956.30
						13,956.30
D	0000116	23/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEB	4,931.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		4,931.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		4,931.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		4,931.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		4,931.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		4,931.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		4,931.00	
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021	4,931.00		
* Total-Poliza..: *						19,724.00	19,724.00
D 0000117	23/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020				
1	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ	A3537A7F 03/12/2020 0000000432	1 035582		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020			
* Total-Poliza..: *						2,862.00	2,862.00
D 0000118	23/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020				
1	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE	9357 14/12/2020 0000317.83	1 035886		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020			
* Total-Poliza..: *						2,304.30	2,304.30
D 0000119	23/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020				
1	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA168EA 09/12/2020 0000000864	1 035596		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020			
* Total-Poliza..: *						5,724.00	5,724.00
D 0000120	23/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR				
1	1123-1-000003-000001-000076		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR	199.00		
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR	199.00		
* Total-Poliza..: *						199.00	199.00
D 0000121	24/02/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL	36,401.02		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL	36,401.02		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						36,401.02	36,401.02
D 0000122	24/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.		42,095.14	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.		42,095.14	
* Total-Poliza..: *						42,095.14	42,095.14
D 0000123	24/02/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137419910 REEMBOLSO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137419910 REEMBOLSO DE SEGURIDAD PUBLICA		102,008.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137419910 REEMBOLSO DE SEGURIDAD PUBLICA		102,008.00	
* Total-Poliza..: *						102,008.00	102,008.00
D 0000124	24/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137419910 PARA PAGOS DE RECIBOS DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137419910 PARA PAGOS DE RECIBOS DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL 2021		1,598.00	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137419910 PARA PAGOS DE RECIBOS DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL 2021		1,598.00	
* Total-Poliza..: *						1,598.00	1,598.00
D 0000125	24/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021		210,906.36	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021		210,906.36	
* Total-Poliza..: *						210,906.36	210,906.36
D 0000126	24/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1031761959 POR REINTEGRO DEL 50%				
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628	(FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1031761959 POR REINTEGRO DEL 50%		1,077.57	
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1031761959 POR REINTEGRO DEL 50%		1,077.57	
* Total-Poliza..: *						1,077.57	1,077.57
D 0000127	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021				
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036630	REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			275,118.08	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036630	REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO 275,118.08				
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630	REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO 275,118.08			
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036630	REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO 275,118.08				
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630	REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO 275,118.08			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INSTITUTO 275,118.08						
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630	REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL	
INSTITUTO 275,118.08						
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630	REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL	
INSTITUTO 275,118.08						
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
168 21/01/2021 0037947.32 1.0000 036630			REGISTRO DE SUBSIDIOS	275,118.08		
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
168 25/01/2021 0037947.32 1.0000 036630			REGISTRO DE SUBSIDIOS	275,118.08		
10	1123-1-000005-000001-000003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA	
AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021						275,118.08
* Total-Poliza..: *					1,375,590.40	1,375,590.40
D 0000128	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		323 03/12/2020 0000004800	1 035437
34,800.00						
2	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		324 17/12/2020 0000000080	1 035964
580.00						
3	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		325 17/12/2020 0000000240	1 035963
1,740.00						
4	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						37,120.00
* Total-Poliza..: *					37,120.00	37,120.00
D 0000129	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		465 02/12/2020 00000862.4	1 035283
6,252.40						
2	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		469 17/12/2020 0000000808	1 035717
5,858.00						
3	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		470 22/12/2020 0001759.36	1 036030
12,755.36						
4	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		471 22/12/2020 0000197.44	1 035074
1,431.44						
5	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						26,297.20
* Total-Poliza..: *					26,297.20	26,297.20
D 0000130	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B10688 08/12/2020 0000080.69	1 035440	585.00
2	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B10689 08/12/2020 0000155.17	1 035444	1,125.00
3	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B10690 08/12/2020 0000049.66	1 035311	360.00
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B-10694 15/12/2020 0000148.97	1 035692	1,080.00
5	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B-10695 15/12/2020 0000111.72	1 035521	810.00
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						3,960.00
* Total-Poliza..: *					3,960.00	3,960.00
D 0000131	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	122 04/12/2020 0002622.24	1 035401	19,011.24
2	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	123 04/12/2020 0000279.92	1 035402	2,029.42
3	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	67CBA590 04/12/2020 0000273.12	1 035418	1,980.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	C1CBF207 04/12/2020 0000001792	1 035313	12,992.00
5	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	8E1726F9 17/12/2020 00000261.6	1 035977	1,896.60
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	DFE05E39 17/12/2020 0000000300	1 035976	2,175.00
7	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	9660A567 23/12/2020 0000279.92	1 035974	2,029.42
8	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	EC1A1E1E 23/12/2020 0002622.24	1 035973	19,011.24
9	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	E5D939FF 29/12/2020 0000191.04	1 036063	1,385.04
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				62,510.08		

* Total-Poliza..: * **62,510.08** **62,510.08**

D	0000132	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36182 16/12/2020 00000106.9	1 035546	775.00
2	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36183 16/12/2020 0000046.21	1 035558	335.00
3	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36184 16/12/2020 0000194.48	1 035908	1,410.00
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36185 16/12/2020 0000108.97	1 035014	790.00
5	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36215 18/12/2020 0000148.28	1 035270	1,075.00
6	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36313 23/12/2020 0000068.97	1 036001	500.00
7	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36331 24/12/2020 0000097.93	1 035905	710.00
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36332 24/12/2020 0000071.03	1 035906	515.00
9	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36334 24/12/2020 0000148.28	1 035904	1,075.00
10	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A36411 31/12/2020 0000098.62	1 035922	715.00
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				7,900.00		

* Total-Poliza..: * **7,900.00** **7,900.00**

D	0000133	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		
1	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A2259 11/12/2020 0000000080	1 035459	
580.00						
2	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A2318 23/12/2020 0000101.38	1 035958	
735.01						
3	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A2319 23/12/2020 0000147.59	1 035995	
1,070.00						
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A2320 23/12/2020 0000064.83	1 035962	
470.00						
5	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A2321 23/12/2020 0000215.17	1 035954	
1,560.00						
6	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A2322 23/12/2020 0000295.86	1 035953	
2,145.00						
7	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A2323 23/12/2020 0000377.93	1 035952	
2,740.00						
8	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A2324 23/12/2020 0000263.86	1 035951	
1,913.00						
9	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		E71AB13B 29/12/2020 0000835.59	1 036059	
6,058.00						
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				17,271.01		

* Total-Poliza..: * **17,271.01** **17,271.01**

D	0000134	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		
1	2112-1-000002-000341	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZROBJ8		347 23/12/2020 0001910.34	1 036015	
13,850.00						
2	2112-1-000002-000341	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZROBJ8		348 23/12/2020 0001866.76	1 036016	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13,534.00							
3	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE TRANSFRENCA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	27,384.00	
					* Total-Poliza..: *	27,384.00	27,384.00
D	0000135	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1495 02/12/2020 00000153.6	1 035446	1,113.60	
2	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1496 02/12/2020 0000533.71	1 035314	3,869.40	
3	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1500 03/12/2020 0000245.72	1 035312	1,781.47	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		8056 07/12/2020 0000000140	1 034778	1,015.00	
5	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1507 08/12/2020 0000277.78	1 035385	2,013.88	
6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1510 09/12/2020 0000000288	1 035435	2,088.00	
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1517 11/12/2020 00000734.4	1 035547	5,324.40	
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1523 15/12/2020 00000207.2	1 035588	1,502.20	
9	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1526 15/12/2020 0000294.65	1 035711	2,136.22	
10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1519 16/12/2020 0000359.27	1 035480	2,604.73	
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1528 16/12/2020 0000968.62	1 035938	7,022.49	
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		8150 16/12/2020 0000803.68	1 035234	5,826.70	
13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		CLN8150 16/12/2020 0000803.68	1 035940	5,826.70	
14	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		CLN8152 16/12/2020 0001036.62	1 035941	7,515.48	
15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		CLN8154 16/12/2020 0000527.84	1 035939	3,826.84	
16	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1473 17/12/2020 0000277.78	1 035082	2,013.88	
17	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1531 17/12/2020 0000611.69	1 035591	4,434.76	
18	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1533 17/12/2020 0000613.9	1 035967	4,450.77	
19	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1534 17/12/2020 0000613.9	1 035968	4,450.77	
20	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1535 17/12/2020 0000613.9	1 035966	4,450.77	
21	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1529 17/12/2020 0000023.52	1 035262	170.52	
22	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1530 17/12/2020 00000036.8	1 035383	266.80	
23	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1554 18/12/2020 000000096	1 035933	696.00	
24	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1539 18/12/2020 0000000416	1 035969	3,016.00	
25	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1545 18/12/2020 0000683.64	1 035996	4,956.39	
26	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1551 18/12/2020 00000038.4	1 036000	278.40	
27	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1552 18/12/2020 0000555.55	1 035935	4,027.75	
28	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1557 21/12/2020 00000734.4	1 036013	5,324.40	
29	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1557 21/12/2020 00000734.4	1 036012	5,324.40	
30	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1559 22/12/2020 0000582.24	1 035744	4,221.27	
31	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1562 23/12/2020 00000260.8	1 035703	1,890.80	
32	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1561 23/12/2020 0000574.13	1 035961	4,162.45	
33	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1564 23/12/2020 00000093.6	1 035950	678.60	
34	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1565 23/12/2020 00000557.6	1 035936	4,042.60	
35	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1566 24/12/2020 0000582.24	1 035907	4,221.27	
36	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE	(2020)	REGISTRO DE TRANSFRENCA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	116,545.71	
					* Total-Poliza..: *	116,545.71	116,545.71
D	0000136	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		3F041C0E 01/12/2020 0000508.97	1 035316	3,690.00	
2	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		A7E2E880 01/12/2020 0000041.93	1 035419	304.00	
3	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		E67949F6 01/12/2020 0000031.59	1 035319	229.00	
4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		31275264 15/12/2020 0000074.48	1 035918	540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
639.00	5	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ		8C9C5B91 15/12/2020 0000088.14	1 035901
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		
				5,402.00		
				* Total-Poliza..: *	5,402.00	5,402.00
	D 0000137	25/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	DEL 2020.
1,880.15	1	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19646 02/12/2020 0000259.33	1 035577
607.57	2	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19647 02/12/2020 0000083.8	1 035555
3,999.10	3	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19649 03/12/2020 00000551.6	1 035578
310.03	4	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19650 03/12/2020 0000042.76	1 035618
272.30	5	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19651 03/12/2020 0000037.56	1 035691
249.50	6	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19652 03/12/2020 0000034.41	1 035594
728.41	7	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19653 03/12/2020 0000100.47	1 035617
121.26	8	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19656 03/12/2020 0000016.73	1 035615
991.74	9	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19657 03/12/2020 0000136.79	1 035619
273.27	10	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19668 03/12/2020 0000037.69	1 035614
521.60	11	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19669 03/12/2020 0000071.94	1 035616
401.75	12	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19664 08/12/2020 0000055.41	1 035632
171.10	13	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19678 14/12/2020 0000023.6	1 035887
379.00	14	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19705 17/12/2020 0000052.28	1 035970
518.60	15	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		20180 17/12/2020 0000071.53	1 035972
1,184.85	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		20182 17/12/2020 0000163.43	1 035975
	17	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFENCIA POR PAGO A PROVEEDORES		
				12,610.23		
				* Total-Poliza..: *	12,610.23	12,610.23
	D 0000138	25/02/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 (CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO DE LA CULTURA)
	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	303,110.08
	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	303,110.08
	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	303,110.08
	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	303,110.08
	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	303,110.08
	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	303,110.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUN 303,110.08	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036683	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 303,110.08	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
169 25/02/2021 0041808.29 1.0000 036683	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
169 25/02/2021 0041808.29 1.0000 036683	10	1123-1-000005-000001-000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
169 25/02/2021 0041808.29 1.0000 036683						
* Total-Poliza..: *					1,515,550.40	1,515,550.40
D 0000139 25/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y MAUTILLO ELOTA, SINALOA.						
ADQUISIC 150,000.00	1	5212-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036795	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA		
ADQUISIC 150,000.00	2	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036795	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA		
ADQUISIC 150,000.00	3	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 036795	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA		
ADQUISIC 150,000.00	4	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036795	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA		
ADQUISIC 150,000.00	5	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 036795	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA		
ADQUISIC 150,000.00	6	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036795	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA		
ADQUISIC 150,000.00	7	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 036795	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA		
DE SUBSIDIOS 150,000.00	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5004191 25/02/2021 0020689.66 1.0000 036795 REGISTRO	
DE SUBSIDIOS 150,000.00	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5004191 25/02/2021 0020689.66 1.0000 036795 REGISTRO	
P5004191 25/02/2021 0020689.66 1.0000 000000	10	1112-2-000005-000003	CTA.No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	JAPAME	
				REGISTRO DE SUBSIDIOS	150,000.00	
* Total-Poliza..: *					750,000.00	750,000.00
D 0000140 25/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020						
7,420.00	1	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		53 04/12/2020 0000000720	1 035580 4,770.00
	2	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		54 04/12/2020 0000000400	1 035581 2,650.00
	3	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020
* Total-Poliza..: *					7,420.00	7,420.00
D 0000141 25/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137421397 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE 1RA DE FEBRERO DEL 2021						
	1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 62527714-2 DEL BANCO BANORTE		
				S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137421397 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE 1RA DE FEBRERO DEL 2021		306,102.97
* Total-Poliza..: *					306,102.97	306,102.97
DC 0000150 22/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 21 DE ENERO Y EL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.						
	1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036563	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER,		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUA 278.40							
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER,		
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUA 278.40							
* Total-Poliza..: *						278.40	278.40
DC 0000151 22/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL2612 EN COMODATO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 04 Y 9 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564	SERVICIO DE LAVADO DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL2612 EN COMODATO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	232.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564	SERVICIO DE LAVADO DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL2612 EN COMODATO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	232.00	
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000152 22/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA.)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565	CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA.)	4,299.57	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565	CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA.)	4,299.57	
* Total-Poliza..: *						4,299.57	4,299.57
DC 0000153 22/02/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION EN AREA DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION EN	707.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION EN	707.60	
* Total-Poliza..: *						707.60	707.60
DC 0000154 22/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUNCIO	2,720.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUNCIO	2,720.00	
* Total-Poliza..: *						2,720.00	2,720.00
DC 0000155 23/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP-456-A ADSCRITO A SECRETARIA LOS DIAS ,21,23,26,29 DE ENERO, 01,03,05,08,08,11,15,17,19,22 DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	1,508.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	1,508.00	
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00
DC 0000156 23/02/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506829C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	533.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	533.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	533.60	533.60
DC 0000157	23/02/2021	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 PESADA036570	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON 2,528.80			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036570	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON 2,528.80			
					* Total-Poliza..: *	2,528.80	2,528.80
DC 0000158	23/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036571	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO 620.60			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 036571	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO 620.60			
					* Total-Poliza..: *	620.60	620.60
DC 0000159	23/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE POLEA DE BANDA	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 PUBLICOS036572	ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000 670.02			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036572	ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000 670.02			
					* Total-Poliza..: *	670.02	670.02
DC 0000160	23/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	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 PUBLICO036573	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ 4,390.25			
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036573	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ 4,390.25			
					* Total-Poliza..: *	4,390.25	4,390.25
DC 0000161	23/02/2021	12:00:00a. m.	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW	ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036574	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,742.00			
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036574	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,742.00			
					* Total-Poliza..: *	5,742.00	5,742.00
DC 0000162	23/02/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL CONSUMIBLES (TINTAS)	PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036575	MATERIAL CONSUMIBLES (TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LA 1,392.00			
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036575	MATERIAL CONSUMIBLES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
(TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LA 1,392.00							
					* Total-Poliza.. *	1,392.00	1,392.00
DC 0000163		23/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CILINDRO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036576 ADQUISICION DE CILINDRO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,652.10	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036576 ADQUISICION DE CILINDRO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,652.10	
					* Total-Poliza.. *	4,652.10	4,652.10
DC 0000164		23/02/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	3,391.00		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	3,391.00		
3		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	1,554.80		
4		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	1,554.80		
					* Total-Poliza.. *	4,945.80	4,945.80
DC 0000165		23/02/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA 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 MUNICIPAL036580 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 69.60	69.60		
2		8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036580 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 69.60	69.60		
					* Total-Poliza.. *	69.60	69.60
DC 0000167		23/02/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036582 SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA 255.20	255.20		
2		8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036582 SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA 255.20	255.20		
					* Total-Poliza.. *	255.20	255.20
DC 0000173		23/02/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 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 MUNICIPAL036588 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, AS 1,403.60	1,403.60		
2		8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036588 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, AS 1,403.60	1,403.60		
					* Total-Poliza.. *	1,403.60	1,403.60
DC 0000174		23/02/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036589 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	1,658.80		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036589 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	1,658.80		
					* Total-Poliza..: *	1,658.80	1,658.80
DC 0000177 23/02/2021 12:00:00a. m.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592	375.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			036592	
					* Total-Poliza..: *	375.00	375.00
DC 0000186 23/02/2021 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 LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036602 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,		700.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036602 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,			700.10	
					* Total-Poliza..: *	700.10	700.10
DC 0000187 24/02/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036603 MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL A		375.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036603 MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL A			375.00	
					* Total-Poliza..: *	375.00	375.00
DC 0000188 25/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATAILLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO REALIZANDO TRAMITES DE JOVENES PARA LA CARTILLA MILITAR.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036604 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATAILLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QUINC		2,958.00		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036604 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATAILLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QUINC			2,958.00	
					* Total-Poliza..: *	2,958.00	2,958.00
DC 0000189 25/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036605 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO, C		603.20		
2	8220-2-221003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036605 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO, C			603.20	
					* Total-Poliza..: *	603.20	603.20
DC 0000190 25/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036606 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.		1,107.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036606 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.			1,107.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,107.80	1,107.80
DC 0000191	25/02/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATANDO ASUNTOS DE EDUCACION Y SALUD, CON PROF. PEDRO FAVELA COORDINADOR DE EDUCACION Y DRA. ROSA ISELA COORINADORA DE SALUD.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036607 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATANDO A		498.80		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036607 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATANDO A		498.80		
					* Total-Poliza..: *	498.80	498.80
DC 0000193	23/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036609 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO		3,750.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 036609 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO		3,750.00		
					* Total-Poliza..: *	3,750.00	3,750.00
DC 0000194	23/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036610 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION DE HACIENDA, OBRA		4,690.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036610 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION DE HACIENDA, OBRA		4,690.00		
					* Total-Poliza..: *	4,690.00	4,690.00
DC 0000195	23/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECABANDO INFORMACION DE AUDITORIA 2020.				
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECABAND		504.60		
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECABAND		504.60		
					* Total-Poliza..: *	504.60	504.60
DC 0000197	25/02/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR		13,299.40		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR		13,299.40		
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR		498.80		
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR		498.80		
					* Total-Poliza..: *	13,798.20	13,798.20
DC 0000198	25/02/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL AREA ARQ. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ Y MIRNA TOMASA MENDEZ GLEZ. EN VERIFICACION DE VIVIENDA Y TECHOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036615 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL ARE		510.40		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036615 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL ARE						510.40
* Total-Poliza..: *						510.40
DC 0000200 25/02/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036617	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACION			10,080.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036617	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACION			10,080.00
* Total-Poliza..: *						10,080.00
DC 0000201 25/02/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036618	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACION			5,854.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036618	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACION			5,854.00
* Total-Poliza..: *						5,854.00
DC 0000202 25/02/2021 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, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036620	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA			2,036.38
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036620	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA			2,036.38
* Total-Poliza..: *						2,036.38
DC 0000203 25/02/2021 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 FEBRERO DE 2021.						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036621	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,			19,068.08
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036621	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,			19,068.08
* Total-Poliza..: *						19,068.08
DC 0000205 25/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036624	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			803.43
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036624	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			803.43
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036624	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,039.42
4	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036624	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,039.42
* Total-Poliza..: *						1,842.85
DC 0000206 25/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20			2,799.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20			2,799.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20						
						2,799.00
					* Total-Poliza..: *	2,799.00
						2,799.00
DC 0000207 24/02/2021 12:00:00a. m.CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CONCLUYO EL 04 DE FEBRERO DE 2021, PARA EL ELEMENTO VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036626 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEPTIE			40,000.00
2	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036626 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEPTIE			40,000.00
					* Total-Poliza..: *	40,000.00
						40,000.00
DC 0000208 25/02/2021 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 LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036627 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,			1,778.60
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036627 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,			1,778.60
					* Total-Poliza..: *	1,778.60
						1,778.60
DC 0000209 25/02/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	0.00
						0.00
DC 0000210 25/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO(CUENTA PUBLICA,INFORMACION DE AUDITORIA)						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX			2,465.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX			2,465.00
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX			4,437.00
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX			4,437.00
5	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX			2,465.00
6	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX			2,465.00
					* Total-Poliza..: *	9,367.00
						9,367.00
DC 0000211 25/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036630 REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			275,118.08
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 036630 REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021			275,118.08
					* Total-Poliza..: *	275,118.08
						275,118.08
DC 0000212 26/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036631	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	493.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036631	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	493.00		
* Total-Poliza..: *						493.00	493.00
DC 0000213 26/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036632	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	452.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036632	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	452.40		
* Total-Poliza..: *						452.40	452.40
DC 0000214 26/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIAL DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIVAS PESQUERAS PERTENECIENTES A LA PRESA EL SALTO AURELIO BENASSINI DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DONDE SE GESTIONARON DIVERSOS APOYOS EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES DE DICHAS COOPERATIVAS.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIAL DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIVAS	5,742.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIAL DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIVAS	5,742.00		
* Total-Poliza..: *						5,742.00	5,742.00
DC 0000215 26/02/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036634	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	139,861.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036634	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	139,861.60		
* Total-Poliza..: *						139,861.60	139,861.60
DC 0000216 23/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	485.00		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	485.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	1,461.60		
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	1,461.60		
* Total-Poliza..: *						1,946.60	1,946.60
DC 0000217 26/02/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036636	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 47 ELEMENTOS OPERATI	23,500.00		
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036636	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 47 ELEMENTOS OPERATI			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						23,500.00	
* Total-Poliza..: *						23,500.00	23,500.00
DC 0000218 26/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO , PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.							
1	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036637 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO , PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE C		2.00		
2	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036637 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO , PLACAS VKB-906-B CON # DE SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE C		2.00		
* Total-Poliza..: *						2.00	2.00
DC 0000219 22/02/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO FAUSTO MANCILLAS SALAS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO FAUSTO MANCILLAS SALAS, YA QUE		8,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO FAUSTO MANCILLAS SALAS, YA QUE		8,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
DC 0000220 22/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MELIDA ANTONIO BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036639 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MELIDA ANTONIO BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036639 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MELIDA ANTONIO BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000221 22/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD ,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD ,YA QUE ES UNA PERSONA		1,700.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036640 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD ,YA QUE ES UNA PERSONA		1,700.00		
* Total-Poliza..: *						1,700.00	1,700.00
DC 0000223 26/02/2021 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO Z 2021.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		24,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		5,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		1,500.00		
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642 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 AYUNTAMIENTO	036642 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 MAYOR	036642 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	036642 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 SOCIAL	036642 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	036642 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 MUNICIPAL	036642 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	036642 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 INGRESOS	036642 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 INGRESOS	036642 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 MUNICIPAL	036642 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 MUNICIPAL	036642 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 PRESUPUESTAL	036642 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	3,500.00	
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642 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 ECOLOGIA	036642 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 ECOLOGIA	036642 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 ECONOMICO	036642 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	036642 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 EDUCACION	036642 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 EDUCACION	036642 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 SINDICATURAS	036642 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 SINDICATURAS	036642 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 ECONOMICO	036642 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	036642 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 SOCIAL	036642 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 SOCIAL	036642 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 SIPINNA	036642 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 SIPINNA	036642 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 CEPAVI	036642 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 CEPAVI	036642 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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 INTERNO036642	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 INTERNO036642	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 INTERNO036642	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 INTERNO036642	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 EGRESOS036642	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 EGRESOS036642	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 0000224 24/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIETE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA CONTINGENCIA COVID 19							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036643	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIETE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA	37,983.69		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIETE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA	37,983.69		
* Total-Poliza..: *						37,983.69	37,983.69
DC 0000225 26/02/2021 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 LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036644	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	43,933.90		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036644	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	43,933.90		
3	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036644	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	600.00		
4	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	600.00		
5	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036644	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	500.00		
6	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036644	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	500.00		
* Total-Poliza..: *						45,033.90	45,033.90
DC 0000226 26/02/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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 MUNICIPAL036645	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	10,254.40		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036645	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	10,254.40		
* Total-Poliza..: *						10,254.40	10,254.40
DC 0000227 26/02/2021 12:00:00a. m.DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	19,452.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	19,452.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	13,852.20
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	13,852.20
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	17,500.80
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	17,500.80
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	98,609.80
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	98,609.80
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	8,247.30
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	8,247.30
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	160,563.40
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESAD	160,563.40
* Total-Poliza.. *					318,225.90	318,225.90
DC 0000237 23/02/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021	4,931.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021	4,931.00
* Total-Poliza.. *					4,931.00	4,931.00
DC 0000239 22/02/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, YA	3,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, YA	3,000.00
* Total-Poliza.. *					3,000.00	3,000.00
DC 0000240 24/02/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS MEDI	1,500.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS MEDI	1,500.00
* Total-Poliza.. *					1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000242 24/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA CISNERO QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA YA QUES ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA CISNERO QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA YA		700.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA CISNERO QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA YA		700.00
					* Total-Poliza..: *	700.00 700.00
DC 0000248 26/02/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE ARENA AL C. BENJAMIN CASTRO COTA, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, PUNTO CUADRQAGESIMO TERCERO, VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE ARENA AL C. BENJAMIN CASTRO COTA, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL C		939.60
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE ARENA AL C. BENJAMIN CASTRO COTA, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL C		939.60
					* Total-Poliza..: *	939.60 939.60
DC 0000256 26/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	-0.70	
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	-0.70	
3	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	-0.70	
4	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	-0.70	
					* Total-Poliza..: *	-1.40 -1.40
DC 0000269 26/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020 EN FGP, IEPS, Y FOMUN						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		110.20
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		110.20
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		10,672.50
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		10,672.50
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		36,999.92
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		36,999.92
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		60,150.00
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		60,150.00
9	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		43,999.63
10	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		43,999.63
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		21,666.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL		21,666.71	
* Total-Poliza..: *						173,598.96	173,598.96
DC 0000279	25/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y MAUTILLO ELOTA, SINALOA.				
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036795	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y MAUTILLO ELO	150,000.00		
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795 REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y MAUTILLO ELO	150,000.00		
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
DC 0000291	26/02/2021	12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADR	812.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADR	812.00		
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000292	23/02/2021	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,664.00		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,664.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,625.00		
4	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,625.00		
5	8240-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	335.00		
6	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	335.00		
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,487.00		
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,487.00		
9	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,562.00		
10	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,562.00		
11	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	904.00		
12	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	904.00		
13	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,102.10		
14	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,102.10		
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,649.99		
16	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,649.99		
17	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	511.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		511.60	
19	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,350.00	
20	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,350.00	
21	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,350.00	
22	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,350.00	
23	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,350.00	
24	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036935 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,350.00	
* Total-Poliza..: *						15,890.69	15,890.69
DD 000006 22/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1643							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036565 HP TONER 55 A P/LASERJET			4,299.57	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036565 HP TONER 55 A P/LASERJET			4,299.57	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036565 HP TONER 55 A P/LASERJET			4,299.57	
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1643 22/02/2021 00593.0400 1.0000 036565 CONSUMIBLES EN EQUIPO 4,299.57							
* Total-Poliza..: *						8,599.14	8,599.14
DD 000012 23/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10006863							
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036572 POLEA TENSORA			P/BDA 670.02	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036572 POLEA TENSORA			P/BDA 670.02	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036572 POLEA TENSORA			P/BDA 670.02	
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
10006863 23/02/2021 00092.4200 1.0000 036572 ADQUISICION DE POLEA D 670.02							
* Total-Poliza..: *						1,340.04	1,340.04
DD 000016 23/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11859, 11861, 11862, 11860							
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	ACEITE ATF 417.60	417.60	
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	ACEITE ATF 417.60		
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		036573 ACEITE ATF		
4	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	BANDA A62 364.24	364.24	
5	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	BANDA A62 364.24		
6	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		036573 BANDA A62		
7	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	BOMBA DE AGUA 2,750.01	2,750.01	
8	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	BOMBA DE AGUA 2,750.01		
9	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		036573 BOMBA DE AGUA		
10	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	BULBO DE ACEITE 788.80	788.80	
11	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	BULBO DE ACEITE 788.80		
12	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		036573 BULBO DE ACEITE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	TERMINAL DE ENCHUFE	34.80
14	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	TERMINAL DE ENCHUFE	34.80
15	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	TERMINAL DE ENCHUFE	34.80
16	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	TERMINAL DE OJO 1/4	34.80
17	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	TERMINAL DE OJO 1/4	34.80
18	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573	TERMINAL DE OJO 1/4	34.80
19	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
20	00605.5500 1.0000 036573	23/02/2021	ADQUISICION DE REFACCI	4,390.25		
21	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570	BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	1,740.00
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570	BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	1,740.00
23	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570	BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	1,740.00
24	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570	TORNEAR TAMBOR	788.80
25	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570	TORNEAR TAMBOR	788.80
26	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570	TORNEAR TAMBOR	788.80
27	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
28	00348.8000 1.0000 036570	23/02/2021	ADQUISICION DE MATERIA			2,528.80
29	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569	PORTACARBONES	255.20
30	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569	PORTACARBONES	255.20
31	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569	PORTACARBONES	255.20
32	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569	REGULADOR	278.40
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569	REGULADOR	278.40
34	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569	REGULADOR	278.40
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
36	00073.6000 1.0000 036569	23/02/2021	ADQUISICION DE MATERIA			533.60
37	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	BUJIA DE ARRANQUE	116.00
38	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	BUJIA DE ARRANQUE	116.00
39	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	BUJIA DE ARRANQUE	116.00
40	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	CARBONES	255.20
41	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	CARBONES	255.20
42	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	CARBONES	255.20
43	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	CONECTOR	69.60
44	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	CONECTOR	69.60
45	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	CONECTOR	69.60
46	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	FOCO 9007	116.00
47	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	FOCO 9007	116.00
48	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	FOCO 9007	116.00
49	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	SILICON	63.80
50	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	SILICON	63.80
51	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571	SILICON	63.80
52	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
53	11860 23/02/2021 00085.6000 1.0000 036571		ADQUISICION DE REFACC	620.60		

* Total-Poliza..: *

16,146.50

16,146.50

DD 000019 23/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5354, 5353, 5355

1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,038.20
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,038.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,038.20	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036352 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5354 23/02/2021 00143.2000 1.0000 036352	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
	5	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,461.60	1,038.20
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,461.60	
1,461.60	7	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036356 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5353 23/02/2021 00201.6000 1.0000 036356	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
	9	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	1,461.60
	10	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354 CONSUMO DE ALIMENTOS	951.20	
951.20	11	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036354 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5355 23/02/2021 00131.2000 1.0000 036354	12	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
						951.20
				* Total-Poliza..: *	6,902.00	6,902.00
DD 0000066	23/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIC9304			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576 REPUESTO CILINDRO SWIM B90B	4,652.10	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576 REPUESTO CILINDRO SWIM B90B	4,652.10	
4,652.10	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576 REPUESTO CILINDRO SWIM B90B		
EIC9304 23/02/2021 00641.6700 1.0000 036576	4	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.			NEW
						4,652.10
				* Total-Poliza..: *	9,304.20	9,304.20
DD 0000089	23/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2594, A2593			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036609 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,750.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036609 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,750.00	
3,750.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036609 CONSUMO DE ALIMENTOS	
A2594 23/02/2021 00517.2400 1.0000 036609	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036610 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,690.00	3,750.00
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036610 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,690.00	
4,690.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036610 CONSUMO DE ALIMENTOS	
A2593 23/02/2021 00646.9000 1.0000 036610	8	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB
						4,690.00
				* Total-Poliza..: *	16,880.00	16,880.00
DD 0000093	25/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B990			
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 ACEITE SEMISINTETICO	730.80	
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 ACEITE SEMISINTETICO	730.80	
730.80	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 ACEITE SEMISINTETICO	
	4	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 ANTICONGELANTE	336.40	
	5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 ANTICONGELANTE	336.40	
336.40	6	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 ANTICONGELANTE	
	7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 BANDA DE ACCESORIO	568.40	
	8	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 BANDA DE ACCESORIO	568.40	
568.40	9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 BANDA DE ACCESORIO	
	10	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 BOBINA DE IGNICION	8,212.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,212.80	11	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 BOBINA DE IGNICION	8,212.80	
	12	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 BOBINA DE IGNICION	
591.60	13	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 BUJIA DE PLATINO NGK	591.60	
	14	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 BUJIA DE PLATINO NGK	591.60	
	15	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 BUJIA DE PLATINO NGK	
75.40	16	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 CARBUCLEAN	75.40	
	17	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 CARBUCLEAN	75.40	
	18	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 CARBUCLEAN	
92.80	19	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 FILTRO DE ACEITE	92.80	
	20	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 FILTRO DE ACEITE	92.80	
	21	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 FILTRO DE ACEITE	
185.60	22	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 FILTRO DE AIRE	185.60	
	23	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 FILTRO DE AIRE	185.60	
	24	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 FILTRO DE AIRE	
417.60	25	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 INYECTORES	417.60	
	26	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 INYECTORES	417.60	
	27	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 INYECTORES	
2,088.00	28	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 MANO DE OBRA	2,088.00	
	29	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 MANO DE OBRA	2,088.00	
	30	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 MANO DE OBRA	
498.80	31	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 FILTRO DE CABINA	498.80	
	32	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036614 FILTRO DE CABINA	498.80	
	33	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036614 FILTRO DE CABINA	
B990 25/02/2021 01903.2000 1.0000 036614 SERVICIO Y MANTENIMIEN	34	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
			13,798.20			
				* Total-Poliza..: *	27,596.40	27,596.40
DD 0000094	24/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2113			
DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626 CURSO DE FORMACION	40,000.00	
DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626 CURSO DE FORMACION	40,000.00	
DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626 CURSO DE FORMACION	40,000.00	
DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	4	2112-1-000009-000912-000006	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA			IEC
2113 24/02/2021 05517.2400 1.0000 036626 CURSO DE FORMACION INI			40,000.00			
				* Total-Poliza..: *	80,000.00	80,000.00
DD 0000098	25/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25103			
43.80	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036624 AZUCAR	43.80	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036624 AZUCAR	43.80	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 AZUCAR	
20.43	4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036624 CUCHARA MONARCA CHICA	20.43	
	5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036624 CUCHARA MONARCA CHICA	20.43	
	6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 CUCHARA MONARCA CHICA	
	7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	036624 DULCES DAMY	53.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 DULCES DAMY 53.98	
53.98	9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 DULCES DAMY	
	10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 DULCES TOMY 50.74	
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 DULCES TOMY 50.74	
50.74	12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 DULCES TOMY	
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 GALLETAS MARAVILLAS 50.56	
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 GALLETAS MARAVILLAS 50.56	
50.56	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 GALLETAS MARAVILLAS	
	16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 PILA PANASONIC AAA 149.14	
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 PILA PANASONIC AAA 149.14	
149.14	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 PILA PANASONIC AAA	
	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 PILA PANASONIC ALAKALINA AA 271.55	
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 PILA PANASONIC ALAKALINA AA 271.55	
271.55	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 PILA PANASONIC ALAKALINA AA	
	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 SPLENDA 50 PZA 95.00	
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 SPLENDA 50 PZA 95.00	
95.00	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 SPLENDA 50 PZA	
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 SUPER NATILLAS MONTES 53.06	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 SUPER NATILLAS MONTES 53.06	
53.06	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 SUPER NATILLAS MONTES	
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 VASO TERMICO # 12 15.17	
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 VASO TERMICO # 12 15.17	
15.17	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		036624 VASO TERMICO # 12	
	31	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CAFE DECAF 120 GR 61.80	
	32	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CAFE DECAF 120 GR 61.80	
61.80	33	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CAFE DECAF 120 GR	
	34	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CAFE DOLCA 69.80	
	35	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CAFE DOLCA 69.80	
69.80	36	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CAFE DOLCA	
	37	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CREMA PARA CAFE COFFE MATE 76.80	
	38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CREMA PARA CAFE COFFE MATE 76.80	
76.80	39	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 CREMA PARA CAFE COFFE MATE	
	40	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 FLOR DE NARANJO 47.04	
	41	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 FLOR DE NARANJO 47.04	
47.04	42	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 FLOR DE NARANJO	
	43	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 GALLETAS CHOKIS 46.16	
	44	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 GALLETAS CHOKIS 46.16	
46.16	45	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 GALLETAS CHOKIS	
	46	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 LECHE CLAVEL 360 ML 131.20	
	47	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 LECHE CLAVEL 360 ML 131.20	
131.20	48	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 LECHE CLAVEL 360 ML	
	49	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 MAS IVA -IEPS 125.28	
	50	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 MAS IVA -IEPS 125.28	
	51	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 MAS IVA -IEPS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
125.28	52	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 MIEL CARLOTA	139.60		
	53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 MIEL CARLOTA	139.60		
	54	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 MIEL CARLOTA			
139.60	55	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 NESCAFE CLASICO	99.80		
	56	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 NESCAFE CLASICO	99.80		
	57	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 NESCAFE CLASICO			
99.80	58	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 PAPEL HIG. REGIO RINDE	32.67		
	59	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 PAPEL HIG. REGIO RINDE	32.67		
	60	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 PAPEL HIG. REGIO RINDE			
32.67	61	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 PLEDGE MADERAS	55.86		
	62	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 PLEDGE MADERAS	55.86		
	63	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 PLEDGE MADERAS			
55.86	64	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 SERVILLETAS DELSEY	36.03		
	65	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 SERVILLETAS DELSEY	36.03		
	66	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 SERVILLETAS DELSEY			
36.03	67	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 SERVITOALLA VOGUE	51.38		
	68	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 SERVITOALLA VOGUE	51.38		
	69	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 SERVITOALLA VOGUE			
51.38	70	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE DE HIERBABUENA	18.80		
	71	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE DE HIERBABUENA	18.80		
	72	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE DE HIERBABUENA			
18.80	73	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE DE MANZANILLA	17.80		
	74	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE DE MANZANILLA	17.80		
	75	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE DE MANZANILLA			
17.80	76	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE VERDE	29.40		
	77	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE VERDE	29.40		
	78	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036624 TE VERDE			
29.40	79	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
25103 25/02/2021 00254.1900 1.0000 036624 CONSUMIBLES QUE SERAN						1,842.85		
					* Total-Poliza..: *	3,685.70	3,685.70	
DD 0000100 23/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10776								
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV036592	AGUAS DE 19 LTS	375.00			
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036592	AGUAS DE 19 LTS	375.00			
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592	AGUAS DE 19 LTS			
375.00	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10776 23/02/2021 00051.7200 1.0000 036592			
375.00						* Total-Poliza..: *	750.00	750.00
DD 0000102 26/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A697								
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036604 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00		
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036604 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00		
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036604 CONSUMO DE ALIMENTOS			
2,958.00	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1A697 26/02/2021 00408.0000 1.0000 036604 CONSUMO			
DE ALIMENTOS Q						2,958.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,916.00	5,916.00
DD 0000104	25/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A303614				
1,744.15	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036625 60000 KMTS				
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 60000 KMTS	1,744.15			
1,744.15	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036625 60000 KMTS		
MOTOR 424.94	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036625 ACEITE DE				
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 ACEITE DE MOTOR	424.94			
424.94	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036625 ACEITE DE MOTOR		
378.03	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036625 FILTRO DE A/AC				
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 FILTRO DE A/AC	378.03			
378.03	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036625 FILTRO DE A/AC		
99.37	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036625 FILTRO DE ACEITE				
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 FILTRO DE ACEITE	99.37			
99.37	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036625 FILTRO DE ACEITE		
CARTER 22.51	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036625 JUNTA TAPON				
22.51	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 JUNTA TAPON CARTER				
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 JUNTA TAPON CARTER				
22.51	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036625 LAVADO				
COMPLETO C/LAVADO DE MOTOR				130.00			
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 LAVADO COMPLETO				
C/LAVADO DE MOTOR				130.00			
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036625 LAVADO COMPLETO		
C/LAVADO DE MOTOR				130.00			
A303614 25/02/2021 00386.0700 1.0000 036625 SERVICIO DE CAMBIO DE	19	2112-1-000009-000912-000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.			POR	
						2,799.00	
* Total-Poliza..: *						5,598.00	5,598.00
DD 0000105	22/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E0F7				
2,720.00	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036567 CARNE DE RES	2,720.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036567 CARNE DE RES	2,720.00	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		036567 CARNE DE RES		
AAA1E0F7 22/02/2021 00375.1700 1.0000 036567 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	4	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRAN			GOBS	
						2,720.00	
* Total-Poliza..: *						5,440.00	5,440.00
DD 0000106	23/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIC9303				
AMBRA 1,175.82	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577 CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14				
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577 CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14				
AMBRA 1,175.82	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577 CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14				
AMBRA 1,175.82	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		036577 FILTRO ACEITE MOTOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6610S,7610S,TS6020,TS6030, TM7010				336.95		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO ACEITE MOTOR		
6610S,7610S,TS6020,TS6030, TM7010				336.95		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO ACEITE MOTOR		
6610S,7610S,TS6020,TS6030, TM7010				336.95		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		
289.80						
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		
289.80						
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		
289.80						
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND		
(82981152) 332.20						
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND		
(82981152) 332.20						
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND		
(82981152) 332.20						
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M	978.37	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M	978.37	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M		
978.37						
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR TS6020 Y 6030		
277.86						
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR TS6020 Y 6030		
277.86						
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR TS6020 Y 6030		
277.86						
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO RETRO 8908		
1,554.80						
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO RETRO 8908		
1,554.80						
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577 FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO RETRO 8908		
1,554.80						
22	2112-1-000002-000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.		NEW	
EIC9303 23/02/2021 00682.1800 1.0000 036577			ADQUISICION MATERIAL			4,945.80

* Total-Poliza..: * **9,891.60** **9,891.60**

DD 0000108 26/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF-380356

1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636 VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA					23,500.00	
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636 VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA					23,500.00	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636 VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA					23,500.00	
4	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.			CLE8
OAAAAF-380356 26/02/2021 03241.3800 1.0000 036636			ARTICULOS DE CONSUMO D			23,500.00

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

DD 0000109 27/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0001750

1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	43,933.90	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	43,933.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		
43,933.90						
4	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644 COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	600.00	
5	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644 COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	600.00	
6	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644 COMBUSTIBLE COM. SOCIAL		
600.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 500.00		
8	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 500.00		
9	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		036644 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		
500.00							
10	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0001750 27/02/2021 06211.5700 1.0000 036644			COMBUSTIBLE EXTRA EL C			45,033.90	
* Total-Poliza... *						90,067.80	90,067.80
DD 0000112 26/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0000731							
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	036642	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	036642	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		036642 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
24,000.00							
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036642	COMBUSTIBLE DE SID. PROC 5,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036642	COMBUSTIBLE DE SID. PROC 5,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		036642 COMBUSTIBLE DE SID. PROC		
5,000.00							
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642	COMBUSTIBLE DE COM. SOC. 1,500.00		
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642	COMBUSTIBLE DE COM. SOC. 1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036642 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.		
1,500.00							
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036642	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00		
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036642	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00		
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		036642 COMBUSTIBLE DE TURISMO		
1,500.00							
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
15	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036642 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
6,000.00							
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036642	COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR 1,500.00		
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036642	COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR 1,500.00		
18	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		036642 COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR		
1,500.00							
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642	COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC. 1,000.00		
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642	COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC. 1,000.00		
21	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		036642 COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC.		
1,000.00							
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036642	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00		
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036642	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00		
24	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		036642 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		
4,000.00							
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00		
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00		
27	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		036642 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		
2,000.00							
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00		
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00		
30	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		036642 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		
2,000.00							
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00							
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00							
33	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		036642 COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00							
34	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	35	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
	37	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	036642	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
1,500.00	39	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642	COMBUSTIBLE DE SALUD	
	40	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
	41	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
1,300.00	42	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
12,000.00	43	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036642	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036642	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036642	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
	46	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. 1,500.00	
	47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. 1,500.00	
1,500.00	48	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	
	49	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC. 2,200.00	
	50	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC. 2,200.00	
2,200.00	51	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	
	52	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	
	53	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	
1,200.00	54	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
	55	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,000.00	
	56	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,000.00	
1,000.00	57	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,000.00	58	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642	COMBUSTIBLE DE ORG DE COT. INT.	
1,000.00	59	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642	COMBUSTIBLE DE ORG DE COT. INT.	
1,000.00	60	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642	COMBUSTIBLE DE ORG DE COT. INT.	
	61	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA 1,000.00	
	62	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA 1,000.00	
1,000.00	63	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	
	64	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	65	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
2,000.00	66	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0000731		26/02/2021 10786.2100 1.0000 036642	VALES DE COMBUSTIBLE E			78,200.00

* Total-Poliza..: * **156,400.00** **156,400.00**

EE40000003 22/02/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO EL C. FAUSTO MANCILLAS SALAS YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINOS DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0000003-E4 ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ

8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO FAUSTO MANCILLAS						8,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C		8,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C		8,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C		8,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C		8,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C		8,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036638	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C		8,000.00
* Total-Poliza..: *						32,000.00
						32,000.00
EE40000004 22/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL PORQUE POR EL MOMENTO NO PUEDO SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000004-E4	TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS	
ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. D						3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036681	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
* Total-Poliza..: *						12,000.00
						12,000.00
EE40000005 23/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000005-E4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU						1,664.00
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,664.00
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,664.00
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,664.00
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,664.00
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,664.00
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,664.00
9	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU						1,625.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,625.00					
11	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,625.00					
12	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,625.00					
13	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,625.00					
14	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,625.00					
15	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,625.00					
16	5135-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	335.00					
17	8250-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNI	335.00					
18	8240-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNI	335.00					
19	8260-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNI	335.00					
20	8250-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNI	335.00					
21	8270-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNI	335.00					
22	8260-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNI	335.00					
23	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	1,487.00					
24	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,487.00						
25	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,487.00						
26	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,487.00						
27	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,487.00						
28	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,487.00						
29	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,487.00						
30	5137-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL		
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	1,562.00					
31	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,562.00	
32	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,562.00						
33	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,562.00	
34	8250-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,562.00						
35	8270-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,562.00	
36	8260-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,562.00						
37	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	904.00					
38	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNI	904.00					
39	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNI	904.00					
40	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						904.00
CARGO DEL TESORERO MUNI						904.00
41	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESORERO MUNI						904.00
42	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESORERO MUNI						904.00
43	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESORERO MUNI						904.00
44	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO			FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			2,102.10
45	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						2,102.10
46	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						2,102.10
47	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						2,102.10
48	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						2,102.10
49	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						2,102.10
50	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI						2,102.10
51	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN			DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			1,649.99
52	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,649.99						
53	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,649.99						
54	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,649.99						
55	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,649.99						
56	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,649.99						
57	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,649.99						
58	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN			DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			511.60
59	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
511.60						
60	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
511.60						
61	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
511.60						
62	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
511.60						
63	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
511.60						
64	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
511.60						
65	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	A036935	REPOSICION DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU						1,350.00
66	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	A036935	REPOSICION DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,350.00
67	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	A036935	REPOSICION DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,350.00
68	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	A036935	REPOSICION DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,350.00
69	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	A036935	REPOSICION DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	70	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA			
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,350.00	
	71	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA			
A CARGO DEL TESORERO MUNI						1,350.00	
	72	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN			DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			1,350.00	
	73	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
						1,350.00	
	74	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
						1,350.00	
	75	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
						1,350.00	
	76	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
						1,350.00	
	77	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
						1,350.00	
	78	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
						1,350.00	
	79	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN			DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			1,350.00	
	80	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,350.00	
	81	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,350.00	
	82	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,350.00	
	83	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,350.00	
	84	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,350.00	
	85	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036935	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESORERO MUNI						1,350.00	
* Total-Poliza..: *						63,562.76	
						63,562.76	
EE40000006	24/02/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA				
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000006-E4	MARIA ELENA CORONEL PADILLA		
						1,500.00	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y						1,500.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
						1,500.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
						1,500.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
						1,500.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
						1,500.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
						1,500.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
						1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	
						6,000.00	
EE40000007	24/02/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ANGELA CISNEROS QUIÑÓNEZ				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS ELOTA SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
700.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000007-E4 ANGELA CISNEROS QUIÑÓNEZ	
700.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ANGELA CISNERO QUIÑÓNEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHI	700.00
700.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036684	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *		2,800.00 2,800.00
EE40000008 24/02/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19						
36,401.02	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000008-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
37,983.69	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036643	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIETE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINO		
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036643	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON		37,983.69
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON		37,983.69
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036643	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON		37,983.69
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON		37,983.69
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036643	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON		37,983.69
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON		37,983.69
1,582.67	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000008-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
				* Total-Poliza..: *		151,934.76 151,934.76
EE40000009 25/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MELIDA ANTONIA BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE A LA CIUDAD DE TIJUANA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000009-E4 MELIDA ANTONIA BELTRAN MEZA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036639	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	MELIDA ANTONIO BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL A LA CIUDA	2,000.00
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036639	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036639	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036639	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036639	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036639	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036639	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE40000010 25/02/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE SALUD PARA REALIZAR ESTUDIOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL SALADO, ELOTA. SINALOA						
1,700.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000010-E4 ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA	
1,700.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036640	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
1,700.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036640	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
1,700.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036640	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
1,700.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036640	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
1,700.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036640	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
1,700.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036640	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
1,700.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036640	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.		
1,700.00						
				* Total-Poliza..: *	6,800.00	6,800.00
EE40000011 25/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000011-E4 MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ	
2,000.00	2	1123-1-000002-000001-000038	MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ0000011-E4	MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
EE40000012 26/02/2021 12:00:00a. m.APOYO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
812.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000012-E4 GENARO CABANILLAS VAZQUEZ	
812.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202		812.00
812.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR		
812.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR		
812.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR		
812.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR		
812.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR		
812.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036896	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR		
812.00						
				* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE4000013 26/02/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE ARENA PARA EL C. BENAMIN CASTRO COTA SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
939.60	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000013-E4 BENJAMIN CASTRO COTA	
UN VIAJE DE ARENA AL C. BENJAMIN CASTRO COTA, SOLICITUD DE APOYO ESTIP	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE	939.60	
939.60	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	939.60	
939.60	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	939.60	
939.60	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	939.60	
939.60	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	939.60	
939.60	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	939.60	
939.60	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036725	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	939.60	
* Total-Poliza..: *					3,758.40	3,758.40
EE4000014 26/02/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA DE SEGURIDAD EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000014-E4 RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	
	2	1123-1-000010-000001-000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0000014-E4 RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	1,500.00	
* Total-Poliza..: *					1,500.00	1,500.00
EE4000015 26/02/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000015-E4 CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	
	2	1123-1-000010-000001-000115	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	0000015-E4 CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	2,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
EE4000016 26/02/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIAL DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIVAS PESQUERAS PERTENECIENTES A LA PRESA EL SALTO AURELIO BENASSINI DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DONDE SE GESTIONARON DIVERSOS APOYOS EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES DE DICHAS COOPERATIVAS.						
5,742.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000016-E4 JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	
ESPECIAL DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES	2	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS	5,742.00	
5,742.00	3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	5,742.00	
5,742.00	4	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	5,742.00	
5,742.00	5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	5,742.00	
5,742.00	6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	5,742.00	
5,742.00	7	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	5,742.00	
5,742.00	8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036633	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	5,742.00	
	9	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES		ZAAJ	
3585 26/02/2021 0000000792 1.0000 036633	10	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES		ZAAJ	5,742.00
3585 26/02/2021 0000000792 1.0000 036633					ZAAJ	5,742.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						28,710.00	28,710.00
EE6000007	23/02/2021	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000007-E6 JAIME DAVID SILVA GARCIA	1,946.60	
2	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES			485.00	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			485.00	
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			485.00	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			485.00	
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			485.00	
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			485.00	
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			485.00	
9	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES			1,461.60	
10	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			1,461.60	
11	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			1,461.60	
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			1,461.60	
13	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			1,461.60	
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			1,461.60	
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036635 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC			1,461.60	
* Total-Poliza..: *						7,786.40	7,786.40
EE6000008	24/02/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO PARA SALIDA A LA CD DE CULIACAN A LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A LA TOMA DE HUELLAS DACTILARES Y FOTOGRAFIA PARA TRAMITE DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000008-E6 RODOLFO ROQUE ARREDONDO	4,000.00	
2	1123-1-000003-000009-000017		RODOLFO ROQUE ARREDONDO	0000008-E6	RODOLFO ROQUE ARREDONDO	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
IA 000001	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA		9.15	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		9.15	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA		9.15	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA		9.15	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA		9.15	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA		9.15	
CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO							
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA		9.15	
CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA		9.15	
CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO							
* Total-Poliza..: *						36.60	36.60
IA 0000002 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				3.84	
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		3.84	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		3.84	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		3.84	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		3.84	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		3.84	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		3.84	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		3.84	
* Total-Poliza..: *						15.36	15.36
IA 0000003 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.77	
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.77	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.77	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.77	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.77	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.77	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.77	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.77	
* Total-Poliza..: *						15.08	15.08
IA 0000004 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000017-000001	CTA. No. 0801108376		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO		2.76	
2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO		2.76	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO		2.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS				
CTA. N. 0801108376 CO			2.76				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS				
CTA. N. 0801108376 CO			2.76				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS				
CTA. N. 0801108376 CO			2.76				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS				
CTA. N. 0801108376 CO			2.76				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS				
CTA. N. 0801108376 CO			2.76				
* Total-Poliza..: *						11.04	11.04
IA 0000005	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121				
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR				
			22.55				
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR				
			22.55				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR				
			22.55				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR				
			22.55				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR				
			22.55				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR				
			22.55				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR				
			22.55				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR				
			22.55				
* Total-Poliza..: *						90.20	90.20
IA 0000006	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130				
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND				
			340.05				
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND				
			340.05				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND				
			340.05				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND				
			340.05				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND				
			340.05				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND				
			340.05				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND				
			340.05				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND				
			340.05				
* Total-Poliza..: *						1,360.20	1,360.20
IA 0000007	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				510.96			
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				510.96			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149				510.96			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149				510.96			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149				510.96			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149				510.96			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149				510.96			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 0469274149				510.96			
* Total-Poliza..: *						2,043.84	2,043.84
IA 0000008 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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	890.99	
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR				890.99			
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				890.99			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	890.99	
N. 0358467269 CORR				890.99			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	890.99	
N. 0358467269 CORR				890.99			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	890.99	
N. 0358467269 CORR				890.99			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	890.99	
N. 0358467269 CORR				890.99			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	890.99	
N. 0358467269 CORR				890.99			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	890.99	
N. 0358467269 CORR				890.99			
* Total-Poliza..: *						3,563.96	3,563.96
IA 0000009 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 CORR	24.43	
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR				24.43			
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 CORR				24.43			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	24.43	
N. 0358467250 CORR				24.43			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	24.43	
N. 0358467250 CORR				24.43			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	24.43	
N. 0358467250 CORR				24.43			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	24.43	
N. 0358467250 CORR				24.43			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	24.43	
N. 0358467250 CORR				24.43			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	24.43	
N. 0358467250 CORR				24.43			
* Total-Poliza..: *						97.72	97.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000010 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		39.53	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		39.53	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		39.53	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		39.53	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		39.53	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		39.53	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		39.53	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		39.53	
* Total-Poliza..: *						158.12	158.12
IA 0000011 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		34.33	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		34.33	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		34.33	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		34.33	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		34.33	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		34.33	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		34.33	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO		34.33	
* Total-Poliza..: *						137.32	137.32
IA 0000012 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR		351.63	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR		351.63	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR		351.63	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR		351.63	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR		351.63	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR		351.63	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR		351.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 1037263361 CORR				351.63			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019			
CTA. N. 1037263361 CORR				351.63			
* Total-Poliza..: *						1,406.52	1,406.52
IA 0000013	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	26.68		
2	4151-5-510406-000009-000952-000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	26.68		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	26.68		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	26.68		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	26.68		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	26.68		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	26.68		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	26.68		
* Total-Poliza..: *						106.72	106.72
IA 0000014	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	CTA. N. 1054639691			
1	1112-2-000003-000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	9.11		
2	4151-5-510406-000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	9.11		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	9.11		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	9.11		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	9.11		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	9.11		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	9.11		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 COR	9.11		
* Total-Poliza..: *						36.44	36.44
IA 0000015	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	2.03		
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	2.03		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	2.03		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	2.03		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019	2.03		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
(JAPAME) CTA. N. 107112						2.03
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019	2.03
(JAPAME) CTA. N. 107112						2.03
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019	2.03
(JAPAME) CTA. N. 107112						2.03
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019	2.03
(JAPAME) CTA. N. 107112						2.03
* Total-Poliza..: *						8.12
8.12						8.12
IA 0000016	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS			
CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS C						2.53
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS C						2.53
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C						2.53
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C						2.53
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C						2.53
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C						2.53
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C						2.53
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA		
2019 BENEFICIARIOS C						2.53
* Total-Poliza..: *						10.12
10.12						10.12
IA 0000017	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781			
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	1112-2-000003-000006	CTA.10782727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781						32.31
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS	DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781						32.31
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 10782727781						32.31
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 10782727781						32.31
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 10782727781						32.31
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 10782727781						32.31
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 10782727781						32.31
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 10782727781						32.31
* Total-Poliza..: *						129.24
129.24						129.24
IA 0000018	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE						231.73
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS	DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE						231.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1090826453	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	231.73	
N. 1090826453	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	231.73	
N. 1090826453	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	231.73	
N. 1090826453	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	231.73	
N. 1090826453	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	231.73	
N. 1090826453	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	231.73	

* Total-Poliza..: * **926.92** **926.92**

IA 0000019 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

N. 1090826462	1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	159.42	
N. 1090826462	2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	159.42	
N. 1090826462	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	159.42	
N. 1090826462	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	159.42	
N. 1090826462	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	159.42	
N. 1090826462	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	159.42	
N. 1090826462	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	159.42	
N. 1090826462	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	159.42	

* Total-Poliza..: * **637.68** **637.68**

IA 0000020 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

N. 1090826471	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	566.48	
N. 1090826471	2	4151-5-510406-000007	INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	566.48	
N. 1090826471	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	566.48	
N. 1090826471	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	566.48	
N. 1090826471	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	566.48	
N. 1090826471	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	566.48	
N. 1090826471	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	566.48	
N. 1090826471	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	566.48	

* Total-Poliza..: * **2,265.92** **2,265.92**

IA 0000027 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 CORR	617.09	
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 CORR	617.09		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	617.09		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	617.09		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	617.09		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	617.09		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	617.09		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	617.09		
* Total-Poliza..: *						2,468.36	2,468.36
IA 0000028 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	9.36	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	9.36		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	9.36		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	9.36		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	9.36		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	9.36		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	9.36		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	9.36		
* Total-Poliza..: *						37.44	37.44
IA 0000029 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	937.97	
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.	937.97		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	937.97		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	937.97		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	937.97		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	937.97		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	937.97		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	937.97		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						* Total-Poliza..: *
						3,751.88
						3,751.88
IA 0000030 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 CORRE	125.71		
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 CORRE	125.71		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	125.71		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	125.71		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	125.71		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	125.71		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	125.71		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	125.71		
						* Total-Poliza..: *
						502.84
						502.84
IA 0000031 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	4.68		
2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	4.68		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	4.68		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	4.68		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	4.68		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	4.68		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	4.68		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	4.68		
						* Total-Poliza..: *
						18.72
						18.72
IA 0000032 26/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	2,559,323.20		
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	2,559,323.20		
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	2,559,323.20		
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	2,559,323.20		
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	2,559,323.20		
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	2,559,323.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.	1137420792	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,559,323.20	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.	1137420792	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,559,323.20	
					* Total-Poliza..: *	10,237,292.80	10,237,292.80
IA 0000033	26/02/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IA 0000040	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA QUE SE DESTINE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES QUE AMENAZAN SU SOLVENCIA FINANCIERA SEGUN CONVENIO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA	1,139,112.51	
2	4213-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA		1,139,112.51	
3	1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA		1,139,112.51	
4	1122-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA		1,139,112.51	
5	8120-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA		1,139,112.51	
6	8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA		1,139,112.51	
7	8140-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA		1,139,112.51	
8	8150-8-830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINANCIERO PARA		1,139,112.51	
					* Total-Poliza..: *	4,556,450.04	4,556,450.04
IA 0000041	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	
					* Total-Poliza..: *	12,579,011.40	12,579,011.40
IA 0000042	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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		117.59	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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	117.59	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 103176195	117.59	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 103176195	117.59	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 103176195	117.59	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 103176195	117.59	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 103176195	117.59	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	2019 CTA. N. 103176195	117.59	
					* Total-Poliza..: *	470.36	470.36
IA 0000043	26/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020 EN FGP, IEPS, Y FOMUN				
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,747,436.76	
2	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,920,984.54	
3	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	420,650.18	
4	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	211,392.61	
5	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	30,497.25	
6	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	230,845.47	
7	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	43,865.21	
8	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	30,015.00	
9	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	0.71	
10	4211-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	1,046.66	
11	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,747,436.76	
12	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,747,436.76	
13	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,747,436.76	
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,747,436.76	
15	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,747,436.76	
16	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	5,747,436.76	
17	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,920,984.54	
18	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,920,984.54	
19	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,920,984.54	
20	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,920,984.54	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					1,920,984.54	
	22	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					1,920,984.54	
	23	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.18	
	24	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.18	
	25	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.18	
	26	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.18	
	27	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.18	
	28	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					420,650.18	
	29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					211,392.61	
	30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					211,392.61	
	31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					211,392.61	
	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					211,392.61	
	33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					211,392.61	
	34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					211,392.61	
	35	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					30,497.25	
	36	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					30,497.25	
	37	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					30,497.25	
	38	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					30,497.25	
	39	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					30,497.25	
	40	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					30,497.25	
	41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					230,845.47	
	42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					230,845.47	
	43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					230,845.47	
	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					230,845.47	
	45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					230,845.47	
	46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					230,845.47	
	47	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					43,865.21	
	48	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					43,865.21	
	49	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL					43,865.21	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	50	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				43,865.21		
	51	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				43,865.21		
	52	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				43,865.21		
	53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				30,015.00		
	54	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				30,015.00		
	55	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				30,015.00		
	56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				30,015.00		
	57	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				30,015.00		
	58	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				30,015.00		
	59	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				0.71		
	60	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				0.71		
	61	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				0.71		
	62	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				0.71		
	63	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				0.71		
	64	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL				0.71		
	65	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				1,046.66		
	66	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				1,046.66		
	67	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				1,046.66		
	68	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				1,046.66		
	69	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				1,046.66		
	70	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				1,046.66		
	71	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				7,405,425.56		
	72	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				74,926.87		
	73	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				982,783.00		
	74	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST				110.20		
	75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20						
	76	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20						
	77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20						
	78	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20						
	79	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.20	80	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
110.20	81	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	10,672.50	
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	83	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	85	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	86	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	87	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	88	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	36,999.92	
	89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	90	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	92	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	93	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	94	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,999.92	95	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	60,150.00	
60,150.00	96	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
60,150.00	97	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
60,150.00	98	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
60,150.00	99	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
60,150.00	100	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
60,150.00	101	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
60,150.00	102	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	43,999.63	
	103	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,999.63	
43,999.63	104	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	105	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,999.63	
43,999.63	106	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	107	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,999.63	
43,999.63	108	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	109	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	21,666.71	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21,666.71	110	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
21,666.71	111	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
21,666.71	112	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
21,666.71	113	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
21,666.71	114	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
21,666.71	115	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036777	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
* Total-Poliza..: *					35,067,734.44	35,067,734.44
IJ 0000016	22/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
ELOTA 876.00	1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 20,995.48	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	1,914.00	
ELOTA 4,700.00	4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 38,360.00	5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	4,561.00	
ELOTA 42,803.85	7	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	9	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	10	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	12	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	13	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 17,567.38	14	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	17	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	20	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22/02/2021	21	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO	8,958.48	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22/02/2021		8,958.48		
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22/02/2021		8,958.48		
24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22/02/2021		8,958.48		
25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22/02/2021		8,958.48		
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22/02/2021		8,958.48		
27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22/02/2021		8,958.48		
28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	1,832.00					
29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,832.00					
30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,832.00					
31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,832.00					
32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,832.00					
33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,832.00					
34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,832.00					
35	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	1,433.92					
36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,433.92					
37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,433.92					
38	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,433.92					
39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,433.92					
40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,433.92					
41	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	1,433.92					
42	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	5.14					
43	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	5.14					
44	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	5.14					
45	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	5.14					
46	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	5.14					
47	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	5.14					
48	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/02/2021	5.14					
49	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA				796.91		
50	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA			
MUNICIPAL DE ELOTA 22/02/2021				796.91		
51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						796.91
MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					796.91
52	8120-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					796.91
53	8140-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					796.91
54	8140-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					796.91
55	8150-1-120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					796.91
56	4118-1-190102-000007	10%		IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA						79.70
57	1124-1-190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					79.70
58	1124-1-190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					79.70
59	8120-1-190102			RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					79.70
60	8140-1-190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					79.70
61	8140-1-190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					79.70
62	8150-1-190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					79.70
63	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						-7.38
64	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					-7.38
65	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					-7.38
66	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					-7.38
67	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					-7.38
68	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					-7.38
69	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/02/2021					-7.38
70	2162-3-000003-000002			MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	4,700.00					
71	4118-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	358.48					
72	1124-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					358.48
73	1124-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					358.48
74	8120-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					358.48
75	8140-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					358.48
76	8140-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					358.48
77	8150-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	22/02/2021					358.48
78	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						7,122.00

* Total-Poliza..: * **300,013.92** **300,013.92**

IJ 0000017 23/02/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						13,897.00
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,100.00						
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 35,900.09						
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 4,977.00						
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						4,973.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 35,790.00						
7	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 46,421.43						
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 46,421.43						
9	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 46,421.43						
10	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 46,421.43						
11	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 46,421.43						
12	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 46,421.43						
13	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 46,421.43						
14	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20,738.04						
15	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 20,738.04						
16	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 20,738.04						
17	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 20,738.04						
18	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 20,738.04						
19	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 20,738.04						
20	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021 20,738.04						
21	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						8,798.96
22	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021						8,798.96
23	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021						8,798.96
24	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021						8,798.96
25	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021						8,798.96
26	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021						8,798.96
27	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021						8,798.96
28	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,172.97						
29	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 23/02/2021	2,172.97					
30	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	2,172.97					
31	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	2,172.97					
32	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	2,172.97					
33	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	2,172.97					
34	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	2,172.97					
35	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 985.82						
36	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	985.82					
37	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	985.82					
38	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	985.82					
39	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	985.82					
40	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	985.82					
41	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	985.82					
42	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 36.84						
43	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	36.84					
44	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	36.84					
45	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	36.84					
46	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	36.84					
47	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	36.84					
48	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	36.84					
49	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,524.39
50	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	4,524.39
51	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	4,524.39
52	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	4,524.39
53	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	4,524.39
54	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	4,524.39
55	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	4,524.39
56	4118-1-190102-000007	10%	IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	452.44
57	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	452.44					
58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	452.44					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 23/02/2021	59	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	452.44
ELOTA 23/02/2021	60	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	452.44
ELOTA 23/02/2021	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	452.44
ELOTA 23/02/2021	62	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	452.44
ELOTA 23/02/2021	63	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-41.89
ELOTA 23/02/2021	64	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-41.89
ELOTA 23/02/2021	65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-41.89
ELOTA 23/02/2021	66	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-41.89
ELOTA 23/02/2021	67	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-41.89
ELOTA 23/02/2021	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-41.89
ELOTA 23/02/2021	69	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-41.89
ELOTA 2,100.00	70	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2,100.00
ELOTA 8,600.00	71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	8,600.00
ELOTA 23/02/2021	72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	8,600.00
ELOTA 23/02/2021	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	8,600.00
ELOTA 23/02/2021	74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	8,600.00
ELOTA 23/02/2021	75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	8,600.00
ELOTA 23/02/2021	76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	8,600.00
ELOTA 23/02/2021	77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	8,600.00
ELOTA 1,290.54	78	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,290.54
ELOTA 23/02/2021	79	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,290.54
ELOTA 23/02/2021	80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,290.54
ELOTA 23/02/2021	81	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,290.54
ELOTA 23/02/2021	82	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,290.54
ELOTA 23/02/2021	83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,290.54
ELOTA 23/02/2021	84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,290.54
ELOTA 730.00	85	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	730.00
ELOTA 23/02/2021	86	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	730.00
ELOTA 23/02/2021	87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	730.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	730.00					
89	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	730.00					
90	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	730.00					
91	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	730.00					
92	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	11.20					
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	11.20					
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	11.20					
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	11.20					
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	11.20					
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	11.20					
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/02/2021	11.20					
99	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20
100	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	11.20
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	11.20
102	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	11.20
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	11.20
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	11.20
105	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	11.20
106	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.61
107	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	33.61
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	33.61
109	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	33.61
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	33.61
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	33.61
112	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	33.61
113	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	860.00
114	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	860.00
115	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	860.00
116	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	860.00
117	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		860.00		
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		860.00		
119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		860.00		
120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		224.05		
121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		224.05		
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		224.05		
123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		224.05		
124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		224.05		
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		224.05		
126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		23/02/2021		224.05		
127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	210.55					
128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	210.55					
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	210.55					
130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	210.55					
131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	210.55					
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	210.55					
133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	210.55					
134	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.06					
135	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	-0.06					
136	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	-0.06					
137	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	-0.06					
138	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	-0.06					
139	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	-0.06					
140	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/02/2021	-0.06					
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				192.00		
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				331.00		
* Total-Poliza..: *					386,340.36	386,340.36
IJ 0000018	24/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	28,104.00					
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	59,807.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,175.00
4	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,475.00
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,119.00
6	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.01
7	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28,360.00
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	36,183.00
9	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	47,877.86
10	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	47,877.86
11	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	47,877.86
12	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	47,877.86
13	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	47,877.86
14	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	47,877.86
15	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	47,877.86
16	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	51,497.79
17	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	51,497.79
18	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	51,497.79
19	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	51,497.79
20	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	51,497.79
21	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	51,497.79
22	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	51,497.79
23	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,871.92
24	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	9,871.92
25	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	9,871.92
26	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	9,871.92
27	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	9,871.92
28	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	9,871.92
29	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	9,871.92
30	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,372.16
31	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	5,372.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 24/02/2021	32	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,372.16					
ELOTA 24/02/2021	33	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,372.16					
ELOTA 24/02/2021	34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,372.16					
ELOTA 24/02/2021	35	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,372.16					
ELOTA 24/02/2021	36	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	5,372.16					
ELOTA 24/02/2021	37	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	2,240.50					
ELOTA 24/02/2021	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	2,240.50					
ELOTA 24/02/2021	39	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	2,240.50					
ELOTA 24/02/2021	40	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	2,240.50					
ELOTA 24/02/2021	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	2,240.50					
ELOTA 24/02/2021	42	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	2,240.50					
ELOTA 24/02/2021	43	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	2,240.50					
ELOTA 24/02/2021	44	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	39.84					
ELOTA 24/02/2021	45	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	39.84					
ELOTA 24/02/2021	46	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	39.84					
ELOTA 24/02/2021	47	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	39.84					
ELOTA 24/02/2021	48	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	39.84					
ELOTA 24/02/2021	49	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	39.84					
ELOTA 24/02/2021	50	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	39.84					
MUNICIPAL DE ELOTA	51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
						4,288.78
MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
						4,288.78
MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
						4,288.78
MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
						4,288.78
MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
						4,288.78
MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
						4,288.78
MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
						4,288.78
ELOTA 21,259.98	58	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
						21,259.98
ELOTA 24/02/2021	59	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	21,259.98					
ELOTA 24/02/2021	60	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	21,259.98					
ELOTA 24/02/2021	61	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 24/02/2021	21,259.98					
62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	21,259.98					
63	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	21,259.98					
64	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	21,259.98					
65	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	428.88	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	428.88					
67	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	428.88					
68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	428.88					
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	428.88					
70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	428.88					
71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	428.88					
72	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 2,126.00						
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	2,126.00					
74	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	2,126.00					
75	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	2,126.00					
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	2,126.00					
77	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	2,126.00					
78	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	2,126.00					
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-39.71	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	-39.71	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	-39.71	
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	-39.71	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	-39.71	
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	-39.71	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	-39.71	
86	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28,360.00						
87	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11,690.01						
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11,690.01					
89	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11,690.01					
90	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 24/02/2021	11,690.01					
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11,690.01					
92	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11,690.01					
93	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11,690.01					
94	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	11.20					
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11.20					
96	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11.20					
97	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11.20					
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11.20					
99	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11.20					
100	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 24/02/2021	11.20					
101	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
				11.20		
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				11.20		
103	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				11.20		
104	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				11.20		
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				11.20		
106	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				11.20		
107	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				11.20		
108	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
				33.61		
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				33.61		
110	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				33.61		
111	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				33.61		
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				33.61		
113	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				33.61		
114	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				33.61		
115	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
				1,169.00		
116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				1,169.00		
117	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				1,169.00		
118	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				1,169.00		
119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021		
				1,169.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	120	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					1,169.00
	121	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					1,169.00
	122	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					224.05
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					224.05
	124	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					224.05
	125	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					224.05
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					224.05
	127	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					224.05
	128	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/02/2021					224.05
	129	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/02/2021					-0.06
	130	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/02/2021					-0.06
	131	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/02/2021					-0.06
	132	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/02/2021					-0.06
	133	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/02/2021					-0.06
	134	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/02/2021					-0.06
	135	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/02/2021					-0.06
	136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						17,256.00
	137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						163.00
	138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						4,821.00
* Total-Poliza..: *						
						660,772.04
						660,772.04
IJ 0000019	25/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	58,538.02					
	2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	12,292.00					
	3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						9,382.00
	4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	7,289.00					
	5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	77,136.18					
	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,127.00
	7	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						3,146.00
	8	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	54,030.87					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	54,030.87					
10	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	54,030.87					
11	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	54,030.87					
12	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	54,030.87					
13	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	54,030.87					
14	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	54,030.87					
15	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	52,188.77					
16	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	52,188.77					
17	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	52,188.77					
18	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	52,188.77					
19	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	52,188.77					
20	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	52,188.77					
21	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	52,188.77					
22	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,954.39
23	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,954.39
24	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,954.39
25	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,954.39
26	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,954.39
27	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,954.39
28	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,954.39
29	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,440.65
30	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,440.65
31	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,440.65
32	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,440.65
33	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,440.65
34	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,440.65
35	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,440.65
36	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,971.64
37	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,971.64
38	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,971.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 25/02/2021	1,971.64					
39	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	1,971.64					
40	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	1,971.64					
41	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	1,971.64					
42	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	1,971.64					
43	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	24.62					
44	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	24.62					
45	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	24.62					
46	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	24.62					
47	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	24.62					
48	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	24.62					
49	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	24.62					
50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				2,851.13		
51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021				2,851.13		
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021				2,851.13		
53	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021				2,851.13		
54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021				2,851.13		
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021				2,851.13		
56	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021				2,851.13		
57	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 8,323.83						
58	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	8,323.83					
59	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	8,323.83					
60	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	8,323.83					
61	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	8,323.83					
62	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	8,323.83					
63	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	8,323.83					
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				285.12		
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	285.12					
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	285.12					
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 25/02/2021	285.12					
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	285.12					
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	285.12					
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	285.12					
71	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 832.38						
72	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	832.38					
73	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	832.38					
74	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	832.38					
75	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	832.38					
76	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	832.38					
77	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	832.38					
78	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						-26.40
79	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021						-26.40
80	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021						-26.40
81	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021						-26.40
82	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021						-26.40
83	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021						-26.40
84	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021						-26.40
85	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 273.90						
86	1122-8-830101		ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	273.90					
87	1122-8-830101		ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	273.90					
88	8120-8-830101		ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	273.90					
89	8140-8-830101		ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	273.90					
90	8140-8-830101		ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	273.90					
91	8150-8-830101		ZOFEMAT		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	273.90					
92	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 0.10						
93	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	0.10					
94	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	0.10					
95	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	0.10					
96	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	0.10					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 25/02/2021	97 8140-6-610104	0.10	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	98 8150-6-610104	0.10	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 5,574.94	99 4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	100 1124-1-120201	5,574.94	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	101 1124-1-120201	5,574.94	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	102 8120-1-120201	5,574.94	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	103 8140-1-120201	5,574.94	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	104 8140-1-120201	5,574.94	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	105 8150-1-120201	5,574.94	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,290.54	106 4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	107 1124-1-190201	1,290.54	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	108 1124-1-190201	1,290.54	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	109 8120-1-190201	1,290.54	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	110 8140-1-190201	1,290.54	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	111 8140-1-190201	1,290.54	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	112 8150-1-190201	1,290.54	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 60.00	113 4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	114 1124-1-190202	60.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	115 1124-1-190202	60.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	116 8120-1-190202	60.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	117 8140-1-190202	60.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	118 8140-1-190202	60.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	119 8150-1-190202	60.00	PENSIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 67.20	120 4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	121 1124-1-180501	67.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	122 1124-1-180501	67.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	123 8120-1-180501	67.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	124 8140-1-180501	67.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/02/2021	125 8140-1-180501	67.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
126	8150-1-180501	25/02/2021	67.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
127	4119-1-180502	25/02/2021	67.20	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
128	1124-1-180502	25/02/2021	67.20	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
129	1124-1-180502	25/02/2021	67.20	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
130	8120-1-180502	25/02/2021	67.20	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
131	8140-1-180502	25/02/2021	67.20	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
132	8140-1-180502	25/02/2021	67.20	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
133	8150-1-180502	25/02/2021	67.20	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.20
134	4119-1-180503	25/02/2021	201.66	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
135	1124-1-180503	25/02/2021	201.66	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
136	1124-1-180503	25/02/2021	201.66	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
137	8120-1-180503	25/02/2021	201.66	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
138	8140-1-180503	25/02/2021	201.66	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
139	8140-1-180503	25/02/2021	201.66	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
140	8150-1-180503	25/02/2021	201.66	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	201.66
141	4119-1-180507	25/02/2021	557.49	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	557.49
142	1124-1-180507	25/02/2021	557.49	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	557.49
143	1124-1-180507	25/02/2021	557.49	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	557.49
144	8120-1-180507	25/02/2021	557.49	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	557.49
145	8140-1-180507	25/02/2021	557.49	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	557.49
146	8140-1-180507	25/02/2021	557.49	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	557.49
147	8150-1-180507	25/02/2021	557.49	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	557.49
148	4143-4-430401	25/02/2021	1,344.30	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
149	1124-4-430401	25/02/2021	1,344.30	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
150	1124-4-430401	25/02/2021	1,344.30	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
151	8120-4-430401	25/02/2021	1,344.30	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
152	8140-4-430401	25/02/2021	1,344.30	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
153	8140-4-430401	25/02/2021	1,344.30	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
154	8150-4-430401	25/02/2021	1,344.30	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30
155	4145-4-490201	25/02/2021		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA	22,596.23						
156	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	22,596.23						
157	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	22,596.23						
158	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	22,596.23						
159	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	22,596.23						
160	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	22,596.23						
161	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	22,596.23						
162	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.36						
163	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	-0.36						
164	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	-0.36						
165	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	-0.36						
166	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	-0.36						
167	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	-0.36						
168	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/02/2021	-0.36						
					* Total-Poliza..: *	675,640.80	675,640.80
IJ 0000020	26/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	56,218.36						
2	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA					7,197.82		
3	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA					993.00		
4	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA					2,000.00		
5	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA					11,820.00		
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					409.00		
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	97,407.90						
8	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	3,950.00						
9	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA	63,389.94						
10	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 26/02/2021	63,389.94						
11	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 26/02/2021	63,389.94						
12	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 26/02/2021	63,389.94						
13	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 26/02/2021	63,389.94						
14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 26/02/2021	63,389.94					
15	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	63,389.94					
16	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 73,860.58						
17	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	73,860.58					
18	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	73,860.58					
19	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	73,860.58					
20	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	73,860.58					
21	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	73,860.58					
22	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	73,860.58					
23	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO	DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,510.55
24	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/02/2021					11,510.55
25	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/02/2021					11,510.55
26	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/02/2021					11,510.55
27	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/02/2021					11,510.55
28	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/02/2021					11,510.55
29	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/02/2021					11,510.55
30	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 7,730.48						
31	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	7,730.48					
32	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	7,730.48					
33	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	7,730.48					
34	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	7,730.48					
35	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	7,730.48					
36	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	7,730.48					
37	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 4,664.56						
38	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	4,664.56					
39	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	4,664.56					
40	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	4,664.56					
41	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	4,664.56					
42	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	4,664.56					
43	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	4,664.56					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	44	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-8.11					
	45	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	-8.11					
	46	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	-8.11					
	47	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	-8.11					
	48	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	-8.11					
	49	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	-8.11					
	50	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	-8.11					
	51	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	91.80					
	52	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	91.80					
	53	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	91.80					
	54	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	91.80					
	55	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	91.80					
	56	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	91.80					
	57	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	91.80					
	58	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.20					
	59	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	0.20					
	60	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	0.20					
	61	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	0.20					
	62	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	0.20					
	63	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	0.20					
	64	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	0.20					
	65	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	3,950.00					
	66	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	2,276.36					
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	2,276.36					
	68	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	2,276.36					
	69	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	2,276.36					
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	2,276.36					
	71	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	2,276.36					
	72	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	2,276.36					
	73	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	30.00					
	74	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	30.00					
	75	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	30.00					
	76	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	30.00					
	77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	30.00					
	78	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	30.00					
	79	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	30.00					
	80	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	431.06					
	81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	431.06					
	82	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	431.06					
	83	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	431.06					
	84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	431.06					
	85	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	431.06					
	86	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/02/2021	431.06					
	87	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	431.06
	88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	431.06
	89	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	431.06
	90	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	431.06
	91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	431.06
	92	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	431.06
	93	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	431.06
	94	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,293.18
	95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	1,293.18
	96	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	1,293.18
	97	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	1,293.18
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	1,293.18
	99	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	1,293.18
	100	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	1,293.18
	101	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,229.00
	102	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 26/02/2021	5,229.00					
103	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	5,229.00					
104	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	5,229.00					
105	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	5,229.00					
106	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	5,229.00					
107	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	5,229.00					
108	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE		
FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						3,168.21
109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						3,168.21
110	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						3,168.21
111	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						3,168.21
112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						3,168.21
113	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						3,168.21
114	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						3,168.21
115	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						224.00
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						224.00
117	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						224.00
118	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						224.00
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						224.00
120	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						224.00
121	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021						224.00
122	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,197.01						
123	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	1,197.01					
124	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	1,197.01					
125	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	1,197.01					
126	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	1,197.01					
127	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	1,197.01					
128	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	1,197.01					
129	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 217.20						
130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	217.20					
131	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/02/2021	217.20					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 26/02/2021	132	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	217.20
ELOTA 26/02/2021	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	217.20
ELOTA 26/02/2021	134	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	217.20
ELOTA 26/02/2021	135	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	217.20
MUNICIPAL DE ELOTA	136	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	39.00
MUNICIPAL DE ELOTA	137	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	270.00

* Total-Poliza..: * **707,207.32** **707,207.32**

IJ 0000021	27/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
MUNICIPAL DE ELOTA	1	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	39.00
ELOTA	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	35.40
ELOTA 27/02/2021	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	35.40
ELOTA 27/02/2021	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	35.40
ELOTA 27/02/2021	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	35.40
ELOTA 27/02/2021	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	35.40
ELOTA 27/02/2021	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	35.40
ELOTA 27/02/2021	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	35.40
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO	4.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	4.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	4.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	4.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	4.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	4.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR	4.00
ELOTA	16	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.40
ELOTA 27/02/2021	17	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.40
ELOTA 27/02/2021	18	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.40
ELOTA 27/02/2021	19	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.40
ELOTA 27/02/2021	20	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.40
ELOTA 27/02/2021	21	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE							
ELOTA 27/02/2021	-0.40						
22	8150-6-610104	OTROS					
ELOTA 27/02/2021	-0.40						
* Total-Poliza..: *						156.00	156.00
** Total-Dia...: **						72,302,546.66	72,302,546.66
D 0000142	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE		124 10/12/2020 00004276.8	1 035870 31,006.80	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL		31,006.80	
* Total-Poliza..: *						31,006.80	31,006.80
D 0000143	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		9037 02/12/2020 0000158.48	1 035570	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL		1,149.00	
* Total-Poliza..: *						1,149.00	1,149.00
D 0000144	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF17591 14/12/2020 0001911.01	1 034038 13,854.84	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL		13,854.84	
* Total-Poliza..: *						13,854.84	13,854.84
D 0000145	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		2FBCD37E 22/12/2020 00000881.6	1 036029	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL		6,391.60	
* Total-Poliza..: *						6,391.60	6,391.60
D 0000146	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1170 16/12/2020 0000000496	1 035942 3,596.00	
2	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1171 16/12/2020 0000000176	1 035937 1,276.00	
3	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL		4,872.00	
* Total-Poliza..: *						4,872.00	4,872.00
D 0000147	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC605 17/12/2020 0000000448	1 035575	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL		3,248.00	
* Total-Poliza..: *						3,248.00	3,248.00
D 0000148	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		30FAE960 23/12/2020 0000245.79	1 036036	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2112-1-000001-000274	28/02/2021 12:00:00a. m.	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		51C1C258 30/12/2020 0000096.55	1 036079
700.00						
3	1112-2-000003-000006	28/02/2021 12:00:00a. m.	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,482.00
					* Total-Poliza..: *	2,482.00
						2,482.00
D 0000149	28/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000289	28/02/2021 12:00:00a. m.	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	203 11/12/2020 00001259.2	1 035637 9,129.20
2	2112-1-000001-000289	28/02/2021 12:00:00a. m.	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	204 11/12/2020 0000000168	1 035372 1,218.00
3	2112-1-000001-000289	28/02/2021 12:00:00a. m.	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	205 11/12/2020 00000134.4	1 035348 974.40
4	2112-1-000001-000289	28/02/2021 12:00:00a. m.	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	206 11/12/2020 0000581.12	1 035477 4,213.12
5	2112-1-000001-000289	28/02/2021 12:00:00a. m.	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	207 11/12/2020 0000001240	1 035764 8,990.00
6	2112-1-000001-000289	28/02/2021 12:00:00a. m.	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	208 11/12/2020 00000526.4	1 035670 3,816.40
7	2112-1-000001-000289	28/02/2021 12:00:00a. m.	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	209 24/12/2020 00000134.4	1 035890 974.40
8	1112-2-000003-000006	28/02/2021 12:00:00a. m.	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		29,315.52
					* Total-Poliza..: *	29,315.52
						29,315.52
D 0000150	28/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000231	28/02/2021 12:00:00a. m.	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		2910 15/12/2020 00001003.2	1 035900 7,273.20
2	2112-1-000001-000231	28/02/2021 12:00:00a. m.	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		2911 15/12/2020 00000407.2	1 035911 2,952.20
3	1112-2-000003-000006	28/02/2021 12:00:00a. m.	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,225.40
					* Total-Poliza..: *	10,225.40
						10,225.40
D 0000151	28/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	2112-1-000001-000287	28/02/2021 12:00:00a. m.	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	78 11/12/2020 0000000496	1 035479 3,596.00
2	2112-1-000001-000287	28/02/2021 12:00:00a. m.	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	82 15/12/2020 0000000288	1 035634 2,088.00
3	1112-2-000003-000006	28/02/2021 12:00:00a. m.	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,684.00
					* Total-Poliza..: *	5,684.00
						5,684.00
D 0000152	28/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	28/02/2021 12:00:00a. m.	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV036735	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 20	23.20
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	28/02/2021 12:00:00a. m.	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036735	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	28/02/2021 12:00:00a. m.	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	28/02/2021 12:00:00a. m.	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036735	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	28/02/2021 12:00:00a. m.	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	28/02/2021 12:00:00a. m.	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036735	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	28/02/2021 12:00:00a. m.	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20
8	1112-2-000009-000911-000004	28/02/2021 12:00:00a. m.	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	5.00
9	1112-2-000009-000911-000004	28/02/2021 12:00:00a. m.	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	5.00
10	1112-2-000009-000911-000004	28/02/2021 12:00:00a. m.	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	5.00
11	1112-2-000009-000911-000004	28/02/2021 12:00:00a. m.	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00	
12		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80	
13		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80	
14		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80	
15		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80	
* Total-Poliza..: *						92.80	92.80
D 0000153 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1		5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 036736	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 20	17.40	
2		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036736	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	
3		8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
4		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036736	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	
5		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
6		8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036736	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	
7		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
8		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00	
9		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00	
10		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00	
11		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80	
12		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80	
13		1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80	
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
D 0000154 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036737	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628	CORRESPONDIENTES	5.80	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036737	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036737	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036737	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 5.80						
8	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 5.00			
9	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 0.80			
* Total-Poliza..: *					23.20	23.20
D 0000155 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 203.00			
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
8	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 175.00			
9	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 28.00			
* Total-Poliza..: *					812.00	812.00
D 0000156 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036740	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 203.00			
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036740	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036740	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036740	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036740	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036740	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 036740	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 203.00			
8	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 175.00			
9	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 28.00			
* Total-Poliza..: *					812.00	812.00
D 0000157 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036742	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRE 203.00			
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036742	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRE 203.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE 203.00							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
8	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES				
AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				175.00	
9	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES				
AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				28.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
D 0000158	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65-50416580-4				
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65-50416580-4		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				203.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 203.00							
8	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65-50416580-4				
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						175.00	
9	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65-50416580-4				
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						28.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
D 0000159	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR		0.70	
JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR		0.70	
JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
3	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	-0.70	
4	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
5	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
6	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
7	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
8	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
9	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
10	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.-0.70		
11	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
12	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
13	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
14	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
15	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
16	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036745	REGISTRO DE	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	-0.70	
* Total-Poliza..: *						-4.20	-4.20
D 0000160 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.							
1	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.			
2	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.			
3	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	5,669.00		
4	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	6,096.00		
5	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	865.00		
6	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	571.00		
7	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.			
8	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.			
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	865.00		
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	571.00		
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	5,669.00		
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	6,096.00		
* Total-Poliza..: *						13,201.00	13,201.00
D 0000161 28/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.036751	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	57,336.67		
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,336.67		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,336.67		
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,336.67		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,336.67	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,336.67	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,336.67	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		352,804.87	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		352,804.87	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		352,804.87	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		352,804.87	
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		352,804.87	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		352,804.87	
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		352,804.87	
15	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO			
			DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,393.46	
16	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,393.46	
17	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,393.46	
18	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,393.46	
19	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,393.46	
20	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,393.46	
21	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,393.46	
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		286,819.65	
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		286,819.65	
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		286,819.65	
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		286,819.65	
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		286,819.65	
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		286,819.65	
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		286,819.65	
29	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
30	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
31	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
32	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
34	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
35	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	
36	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	
37	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	
38	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	
39	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	
40	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	
41	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	
42	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	
43	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,719.84	
44	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,990.94	
45	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
46	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		222.75	
47	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118.00	
48	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	
49	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		152.67	
50	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,810.00	
51	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		650.00	
52	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,897.43	
53	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,972.79	
54	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	
55	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,187.88	
56	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,236.71	
57	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,846.51	
58	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,146.89	
59	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,013.90	
60	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,425.90	
61	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,580.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	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 LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			10,035.65
63	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,000.00
64	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			765.45
65	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 LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			90.28
66	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			5,376.23
67	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			13,394.17
68	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			18,575.48
69	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			3,301.00
70	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			6,778.72
71	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			276,026.48
72	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			271,614.00
73	2119-1-000009-000912-000059	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,113.17
74	2119-1-000009-000912-000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			4,243.41
75	2119-1-000009-000912-000030	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,309.61
76	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			1,493.05
77	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			3,457.42
78	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021			2,968.46
79	2119-1-000009-000912-000029	SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA (JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ)036751	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			849.62
80	2119-1-000009-000912-000019	RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)	036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			691.94
81	2119-1-000009-000912-000008	MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (WILFREDO MOLINA CARDENAS)	036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			963.45
82	2119-1-000009-000912-000007	VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			1,271.70
83	2119-1-000009-000912-000034	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)	036751 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			1,563.15
* Total-Poliza..: *					2,971,418.60	2,971,418.60

D 0000162 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV036747	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	52.20
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036747	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	52.20	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	52.20
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036747	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	52.20	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747	REGISTRO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036747	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						52.20
8	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
9	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
11	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
12	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
13	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
14	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
15	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
16	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						5.00
17	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
18	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
19	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
20	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
21	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
22	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
23	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
24	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
25	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						0.80
* Total-Poliza... *						208.80
						208.80
D	0000163	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65-500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						2,357.12
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,357.12						
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 2,357.12						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,357.12						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 2,357.12						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,357.12						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 2,357.12						
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			1,224.00
CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			195.84
CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			808.00
CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			129.28
CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
* Total-Poliza..: *						9,428.48
						9,428.48
D 0000164 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			4,346.02
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO						
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			4,346.02
BANORTE 4,346.02						
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		4,346.02
BANORTE 4,346.02						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			4,346.02
BANORTE 4,346.02						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		4,346.02
BANORTE 4,346.02						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			4,346.02
BANORTE 4,346.02						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		4,346.02
BANORTE 4,346.02						
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		113.38
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		18.13
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		60.96
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		9.76
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12.44
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.99
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		14.27
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.28
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		60.00
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		9.60
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.60
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.82
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		250.32
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		40.05
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		103.74
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			12.83
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.05
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			4.78
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.76
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			14.26
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.29
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			48.62
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7.78
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			69.37
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.11
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			3.00
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.48
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			26.62
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4.26
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			78.44
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12.55
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			42.01
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6.72
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			10.00
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.60
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			120.64
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		19.30
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			35.33
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.65
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			37.57
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6.01
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			62.94
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10.07
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			34.38
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.50
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE	185.60					
68	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	185.60					
69	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	185.60					
70	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	185.60					
71	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	185.60					
72	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	185.60					
* Total-Poliza..: *						742.40
						742.40
D 0000166 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
4	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
5	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
7	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
9	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
12	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
13	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			5.00
14	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.80
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.80
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.80
17	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.80
18	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.80
19	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.80
20	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.80
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA	
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				0.80	
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				0.80	
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				0.80	
25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				0.80	
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	036752 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1					0.80	
27	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	036752 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1					0.80	
28	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	036752 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
CUENTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1					5.00	
29	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036752	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL				81.20	
30	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036752	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE 81.20							
31	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE 81.20							
32	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036752	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE 81.20							
33	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE 81.20							
34	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036752	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE 81.20							
35	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE 81.20							
* Total-Poliza..: *						324.80	324.80
D 0000167	28/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021							
1	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					5,569.65	
2	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
5,569.65							
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
5,569.65							
4	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
5,569.65							
5	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
5,569.65							
6	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
5,569.65							
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
5,569.65							
8	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					3,182.70	
9	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LAB 3,182.70							
10	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LAB 3,182.70							
11	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LAB 3,182.70							
12	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LAB 3,182.70							
13	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
QUE LAB 3,182.70							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,182.70						
15	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					5,756.55	
16	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55						
17	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55						
18	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55						
19	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55						
20	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55						
21	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55						
22	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					6,365.40	
23	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40						
24	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40						
25	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40						
26	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40						
27	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40						
28	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40						
29	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					232,403.55	
30	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
232,403.55						
31	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
232,403.55						
32	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
232,403.55						
33	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
232,403.55						
34	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
232,403.55						
35	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
232,403.55						
36	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					26,911.35	
37	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35						
38	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35						
39	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35						
40	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35						
41	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35						
42	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
26,911.35						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	43	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					5,048.40	
	44	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40
5,048.40	45	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	46	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40
5,048.40	47	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	48	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40
5,048.40	49	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	50	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					673.12	
	51	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		673.12
673.12	52	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	53	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		673.12
673.12	54	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	55	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		673.12
673.12	56	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	57	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					500.00	
	58	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	59	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	60	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	61	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	62	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	63	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	64	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					9,571.50	
9,571.50	65	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	66	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	67	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	68	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	69	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	70	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	71	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					1,276.20	
1,276.20	72	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,276.20	73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,276.20	74	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,276.20	75	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,276.20	76	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,276.20	77	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	78	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	79	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,926.40
12,926.40	80	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,926.40	81	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,926.40	82	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,926.40	83	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,926.40	84	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	85	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	86	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,300.54
3,300.54	87	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,300.54	88	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,300.54	89	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,300.54	90	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,300.54	91	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	92	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	93	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00	94	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	95	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	96	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	97	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	98	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	99	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	100	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
	101	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
	102	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
	103	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
	104	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75
	105	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,785.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	5115-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	1,276.20
107	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.20
108	8240-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.20
109	8260-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.20
110	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.20
111	8270-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.20
112	8260-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.20
113	5111-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	7,528.95
114	8250-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,528.95
115	8240-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,528.95
116	8260-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,528.95
117	8250-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,528.95
118	8270-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,528.95
119	8260-1-113001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,528.95
120	5115-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	501.93
121	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	501.93
122	8240-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	501.93
123	8260-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	501.93
124	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	501.93
125	8270-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	501.93
126	8260-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	501.93
127	5111-1-113001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	3,974.40
128	8250-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,974.40
129	8240-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,974.40
130	8260-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,974.40
131	8250-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,974.40
132	8270-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,974.40
133	8260-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,974.40
134	5111-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	21,450.90
135	8250-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 21,450.90						
136	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,450.90						
137	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,450.90						
138	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,450.90						
139	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,450.90						
140	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,450.90						
141	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					15,692.40	
142	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
143	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
144	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
145	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
146	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
147	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
148	5111-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					2,181.27	
149	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,181.27						
150	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,181.27						
151	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,181.27						
152	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,181.27						
153	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,181.27						
154	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,181.27						
155	5111-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					1,704.92	
156	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,704.92						
157	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,704.92						
158	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,704.92						
159	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,704.92						
160	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,704.92						
161	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,704.92						
162	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					22,297.95	
163	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
164	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,297.95						
	165	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
	166	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
	167	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
	168	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
	169	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					1,486.14	
	170	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
	171	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
	172	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
	173	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
	174	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
	175	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
	176	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					2,481.25	
	177	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,481.25	
	178	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,481.25						
	179	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,481.25	
	180	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,481.25						
	181	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,481.25	
	182	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,481.25						
	183	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					7,940.40	
	184	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
	185	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
	186	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
	187	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
	188	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
	189	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
	190	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					1,588.08	
	191	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
	192	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
	193	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
	194	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
	195	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	
	196	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,588.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					4,786.05	
198	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
199	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
200	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
201	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
202	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
203	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,786.05	
204	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					1,595.35	
205	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35	
206	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35	
207	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35	
208	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35	
209	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35	
210	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35	
211	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					5,658.90	
212	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,658.90
5,658.90						
213	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,658.90
5,658.90						
214	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,658.90
5,658.90						
215	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,658.90
5,658.90						
216	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,658.90
5,658.90						
217	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,658.90
5,658.90						
218	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					754.52	
219	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		754.52
754.52						
220	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		754.52
754.52						
221	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		754.52
754.52						
222	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		754.52
754.52						
223	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		754.52
754.52						
224	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		754.52
754.52						
225	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					25,103.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 25,103.10	226	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	227	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	228	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	229	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	230	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 25,103.10	231	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	232	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,319.92	
LAB 5,319.92	233	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,319.92	234	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,319.92	235	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,319.92	236	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,319.92	237	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 5,319.92	238	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	239	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,548.25	
QUE LAB 18,548.25	240	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,548.25	241	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,548.25	242	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,548.25	243	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,548.25	244	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,548.25	245	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	246	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,821.62	
QUE LAB 2,821.62	247	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62	248	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62	249	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62	250	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62	251	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62	252	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	253	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036755	PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	254	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036755	PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
	255	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						43,833.15
						43,833.15
						43,833.15
						43,833.15
						43,833.15
						43,833.15
						8,953.13
						8,953.13
						8,953.13
						8,953.13
						8,953.13
						8,953.13
						8,953.13
						8,953.13
						14,380.00
						14,380.00
						14,380.00
						14,380.00
						14,380.00
						14,380.00
						14,380.00
						14,380.00
						14,380.00
						12,591.30
						12,591.30
						12,591.30
						12,591.30
						12,591.30
						12,591.30
						12,591.30
						12,591.30
						12,591.30
						3,357.68
						3,357.68
						3,357.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
284	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,357.68
285	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,357.68
286	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,357.68
287	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,357.68
288	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						1,189.69
289	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.69
290	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.69
291	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.69
292	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.69
293	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.69
294	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,189.69
295	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						10,871.40
296	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
297	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
298	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
299	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
300	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
301	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
302	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						2,174.28
303	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
304	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
305	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
306	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
307	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
308	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
309	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						50,232.00
310	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						50,232.00
311	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						50,232.00
312	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						50,232.00
313	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						50,232.00
314	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						50,232.00
315	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						50,232.00
316	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						7,335.87
317	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,335.87
318	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,335.87
319	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,335.87
320	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,335.87
321	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,335.87
322	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,335.87
323	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						144,515.25
324	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						144,515.25
325	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						144,515.25
326	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						144,515.25
327	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						144,515.25
328	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						144,515.25
329	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						144,515.25
330	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						24,574.35
331	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						24,574.35
332	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						24,574.35
333	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						24,574.35
334	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						24,574.35
335	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						24,574.35
336	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						24,574.35
337	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						849.60
338	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
339	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
340	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
341	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						849.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	342	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		849.60
EMPLEADOS QUE LAB	343	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		849.60
EMPLEADOS QUE LAB	344	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		566.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	345	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		566.40
EMPLEADOS QUE LAB	346	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		566.40
EMPLEADOS QUE LAB	347	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		566.40
EMPLEADOS QUE LAB	348	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		566.40
EMPLEADOS QUE LAB	349	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		566.40
EMPLEADOS QUE LAB	350	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		566.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	351	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	352	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	353	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	354	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	355	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	356	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	357	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	358	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	359	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	360	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	361	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	362	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	363	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	364	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	365	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,949.05
EMPLEADOS QUE LAB	366	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,949.05
EMPLEADOS QUE LAB	367	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,949.05
EMPLEADOS QUE LAB	368	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,949.05
EMPLEADOS QUE LAB	369	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,949.05
EMPLEADOS QUE LAB	370	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,949.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
371	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,949.05
372	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						8,375.29
373	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
374	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
375	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
376	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
377	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
378	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,375.29
379	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						4,267.72
380	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,267.72
381	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,267.72
382	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,267.72
383	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,267.72
384	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,267.72
385	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,267.72
386	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						10,657.80
387	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
388	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
389	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
390	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
391	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
392	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
393	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						2,842.08
394	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
395	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
396	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
397	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
398	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
399	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
400	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
401	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755	PAGO DE SUELDOS A	2,131.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
402	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755	PAGO DE SUELDOS A	2,131.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
403	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755	PAGO DE SUELDOS A	2,131.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
404	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755	PAGO DE SUELDOS A	2,131.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
405	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755	PAGO DE SUELDOS A	2,131.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
406	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755	PAGO DE SUELDOS A	2,131.57
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
407	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	45,327.30
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
408	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,327.30
45,327.30						
409	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,327.30
45,327.30						
410	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,327.30
45,327.30						
411	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,327.30
45,327.30						
412	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,327.30
45,327.30						
413	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,327.30
45,327.30						
45,327.30						
414	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	5,882.39
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
415	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,882.39
5,882.39						
416	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,882.39
5,882.39						
417	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,882.39
5,882.39						
418	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,882.39
5,882.39						
419	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,882.39
5,882.39						
420	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,882.39
5,882.39						
421	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	3,225.02
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
422	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,225.02
3,225.02						
423	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,225.02
3,225.02						
424	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,225.02
3,225.02						
425	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,225.02
3,225.02						
426	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,225.02
3,225.02						
427	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,225.02
3,225.02						
428	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,313.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
429	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,313.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				46,313.70		
430	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				46,313.70		
431	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				46,313.70		
432	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				46,313.70		
433	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				46,313.70		
434	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				46,313.70		
435	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER				6,889.12		
436	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,889.12		
437	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,889.12		
438	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,889.12		
439	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,889.12		
440	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,889.12		
441	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,889.12		
442	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER				3,981.08		
443	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,981.08		
444	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,981.08		
445	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,981.08		
446	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,981.08		
447	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,981.08		
448	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,981.08		
449	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER				8,471.10		
450	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
451	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
452	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
453	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
454	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
455	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
456	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER				1,340.16		
457	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,340.16		
458	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,340.16		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	459	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
						1,340.16
	460	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
						1,340.16
	461	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
						1,340.16
	462	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A		
						1,340.16
	463	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,362.01
	464	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,362.01
	465	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,362.01
	466	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,362.01
	467	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,362.01
	468	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,362.01
	469	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,362.01
	470	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						1,883.98
	471	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,883.98
	472	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,883.98
	473	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,883.98
	474	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,883.98
	475	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,883.98
	476	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,883.98
	477	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						2,590.00
	478	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,590.00
	479	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,590.00
	480	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,590.00
	481	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,590.00
	482	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,590.00
	483	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						2,590.00
	484	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,031.96
	485	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,031.96
	486	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,031.96
	487	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,031.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
488	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,031.96	
489	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,031.96	
490	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,031.96	
491	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					13,765.71	
492	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,765.71						
493	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,765.71						
494	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,765.71						
495	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,765.71						
496	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,765.71						
497	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,765.71						
498	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					4,248.00	
499	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
500	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
501	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
502	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
503	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
504	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,248.00	
505	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					107,832.70	
506	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,832.70
107,832.70						
507	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
107,832.70						
508	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,832.70
107,832.70						
509	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
107,832.70						
510	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,832.70
107,832.70						
511	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
512	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					59,599.95	
513	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95						
514	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95						
515	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95						
516	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95						
517	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95						
518	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	519	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					61,238.55	
61,238.55	520	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	521	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	522	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	523	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	524	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,238.55	525	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	526	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	
EMPLEADOS QUE LAB	527	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	
EMPLEADOS QUE LAB	528	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	
EMPLEADOS QUE LAB	529	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	
EMPLEADOS QUE LAB	530	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	
EMPLEADOS QUE LAB	531	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	
EMPLEADOS QUE LAB	532	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,230.50	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	533	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					17,182.65	
LAB	534	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					17,182.65	
LAB	535	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					17,182.65	
LAB	536	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					17,182.65	
LAB	537	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					17,182.65	
LAB	538	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					17,182.65	
LAB	539	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					17,182.65	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	540	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB					10,393.35	
EMPLEADOS QUE LAB	541	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,393.35	
EMPLEADOS QUE LAB	542	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,393.35	
EMPLEADOS QUE LAB	543	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,393.35	
EMPLEADOS QUE LAB	544	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,393.35	
EMPLEADOS QUE LAB	545	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,393.35	
EMPLEADOS QUE LAB	546	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,393.35	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	547	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPASANCIA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB					15,057.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 15,057.30	548	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,057.30	549	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,057.30	550	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,057.30	551	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,057.30	552	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,057.30	553	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	554	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	555	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,808.26	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	556	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	557	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	558	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	559	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	560	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	561	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	562	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,286.30	
LAB 11,286.30	563	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	564	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	565	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	566	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30	567	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	568	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	569	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,707.60	
LAB 10,707.60	570	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,707.60	571	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,707.60	572	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,707.60	573	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,707.60	574	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,707.60	575	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	576	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	577	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						35,697.45
EMPLEADOS QUE LAB						
578	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LAB						35,697.45
579	8250-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LAB						35,697.45
580	8270-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LAB						35,697.45
581	8260-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LAB						35,697.45
582	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						88,530.60
583	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60
QUE LAB						88,530.60
584	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60
QUE LAB						88,530.60
585	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60
QUE LAB						88,530.60
586	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60
QUE LAB						88,530.60
587	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60
QUE LAB						88,530.60
588	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60
QUE LAB						88,530.60
589	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						4,401.14
590	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB						4,401.14
591	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB						4,401.14
592	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB						4,401.14
593	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB						4,401.14
594	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB						4,401.14
595	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
QUE LAB						4,401.14
596	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						1,850.00
597	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB						1,850.00
598	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB						1,850.00
599	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB						1,850.00
600	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB						1,850.00
601	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB						1,850.00
602	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB						1,850.00
603	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		36,822.60
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						36,822.60
604	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		36,822.60
LAB						36,822.60
605	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		36,822.60
LAB						36,822.60
606	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	36,822.60					
	607	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	36,822.60					
	608	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	36,822.60					
	609	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	36,822.60					
	610	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					4,658.22	
	611	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	612	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	613	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	614	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	615	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	616	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	617	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					1,609.65	
	618	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	619	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	620	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	621	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	622	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	623	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	624	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					32,405.55	
	625	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	626	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	627	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	628	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	629	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	630	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	631	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER					30,665.25	
	632	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	633	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	634	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						
	635	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,665.25	636	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,665.25	637	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.18	638	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	874.18	
874.18	639	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.18	
874.18	640	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.18	641	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.18	
874.18	642	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
874.18	643	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	874.18	
874.18	644	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	645	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	44,549.55	
EMPLEADOS QUE LAB	646	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,549.55	
EMPLEADOS QUE LAB	647	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,549.55	
EMPLEADOS QUE LAB	648	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,549.55	
EMPLEADOS QUE LAB	649	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,549.55	
EMPLEADOS QUE LAB	650	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,549.55	
EMPLEADOS QUE LAB	651	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,549.55	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	652	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	653	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	654	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	655	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	656	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	657	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	658	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	659	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	38,847.45	
EMPLEADOS QUE LAB	660	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	38,847.45	
EMPLEADOS QUE LAB	661	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	38,847.45	
EMPLEADOS QUE LAB	662	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	38,847.45	
EMPLEADOS QUE LAB	663	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	38,847.45	
EMPLEADOS QUE LAB	664	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	38,847.45	
EMPLEADOS QUE LAB	665	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	38,847.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	666	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	620.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	667	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LAB	668	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LAB	669	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LAB	670	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LAB	671	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LAB	672	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	673	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,820.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	674	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	675	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	676	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	677	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	678	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	679	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	680	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,667.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	681	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,667.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	682	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,667.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	683	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,667.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	684	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,667.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	685	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,667.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	686	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,667.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	687	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	688	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	689	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	690	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	691	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	692	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	693	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	694	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036766	PAGO DE SUELDOS A		16,766.40
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	695	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036766	PAGO DE SUELDOS A		16,766.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
696	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				16,766.40		
697	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				16,766.40		
698	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				16,766.40		
699	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				16,766.40		
700	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				16,766.40		
701	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
				18,606.30		
702	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				18,606.30		
703	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				18,606.30		
704	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				18,606.30		
705	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				18,606.30		
706	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				18,606.30		
707	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				18,606.30		
708	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
				7,090.00		
709	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				7,090.00		
710	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				7,090.00		
711	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				7,090.00		
712	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				7,090.00		
713	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				7,090.00		
714	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
				7,090.00		
715	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
				57,900.75		
716	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				57,900.75		
717	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				57,900.75		
718	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				57,900.75		
719	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				57,900.75		
720	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				57,900.75		
721	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				57,900.75		
722	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						
				2,768.80		
723	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				2,768.80		
724	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766 PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,768.80
	725	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,768.80
	726	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036766 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,768.80
	727	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,768.80
	728	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036766 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,768.80
	729	5111-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	6,752.55
	730	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	731	8240-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	732	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	733	8250-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	734	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	735	8260-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	736	5113-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	2,250.85
	737	8250-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	738	8240-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	739	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	740	8250-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	741	8270-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	742	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	743	5111-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	45,529.50
	744	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	745	8240-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	746	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	747	8250-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	748	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	749	8260-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	45,529.50
	750	5113-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	2,018.70
	751	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,018.70
	752	8240-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,018.70
	753	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036766 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,018.70
754	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,018.70
755	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,018.70
756	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,018.70
757	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						34,499.10
758	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 34,499.10						
759	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 34,499.10						
760	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 34,499.10						
761	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 34,499.10						
762	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 34,499.10						
763	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 34,499.10						
764	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						1,804.43
765	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,804.43						
766	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,804.43						
767	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,804.43						
768	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,804.43						
769	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,804.43						
770	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,804.43						
771	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						12,942.45
772	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
773	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
774	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
775	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
776	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
777	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
778	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						1,362.24
779	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
780	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
781	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24
782	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,362.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
783	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,362.24		
784	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,362.24		
785	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	55,078.05		
786	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				55,078.05		
787	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				55,078.05		
788	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				55,078.05		
789	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				55,078.05		
790	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				55,078.05		
791	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				55,078.05		
792	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	14,015.55		
793	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				14,015.55		
794	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				14,015.55		
795	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				14,015.55		
796	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				14,015.55		
797	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				14,015.55		
798	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				14,015.55		
799	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	6,990.15		
800	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,990.15		
801	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,990.15		
802	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,990.15		
803	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,990.15		
804	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,990.15		
805	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,990.15		
806	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	932.02		
807	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				932.02		
808	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				932.02		
809	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				932.02		
810	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				932.02		
811	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				932.02		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	812	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.02			
	813	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	40,780.80
40,780.80	814	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,780.80	815	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,780.80	816	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,780.80	817	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,780.80	818	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
40,780.80	819	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	820	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						50,636.40
	821	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,636.40
	822	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,636.40
	823	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,636.40
	824	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,636.40
	825	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,636.40
	826	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						50,636.40
	827	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						1,202.01
	828	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,202.01	829	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,202.01	830	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,202.01	831	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,202.01	832	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,202.01	833	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,202.01	834	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER						22,054.95
	835	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
	836	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
	837	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
	838	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
	839	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
	840	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
	841	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,406.02	871	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,406.02	872	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,406.02	873	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,406.02	874	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,406.02	875	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,406.02	876	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						8,925.37
877	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,907.28
878	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 FEBRERO DEL 2021						9,532.00
879	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 FEBRERO DEL 2021						4,000.00
880	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 FEBRERO DEL 2021						7,000.00
881	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 FEBRERO DEL 2021						2,491.35
882	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						8,732.17
883	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 FEBRERO DEL 2021						5,500.00
884	2117-1-000001-000001	SINDICATO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						332.00
885	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						35,368.43
886	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 FEBRERO DEL 2021						1,582.00
887	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 FEBRERO DEL 2021						9,634.00
888	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,929.63
889	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						79,960.33
890	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						20,401.17
891	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 FEBRERO DEL 2021						3,000.00
892	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 FEBRERO DEL 2021						11,784.36
893	2117-1-000001-000002	INFONACOT			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,070.65
894	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,399.01
895	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 FEBRERO DEL 2021						34,872.00
896	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 FEBRERO DEL 2021						17,408.00
897	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 FEBRERO DEL 2021						9,900.90
898	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 FEBRERO DEL 2021						3,207.45
899	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						44,278.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
900	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 FEBRERO DEL 2021	4,500.00
901	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	735.00
902	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	98,523.43
903	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 FEBRERO DEL 2021	7,320.00
904	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 FEBRERO DEL 2021	63,249.00
905	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 FEBRERO DEL 2021	2,000.00
906	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,396.25
907	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	123,971.53
908	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	33,755.29
909	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 FEBRERO DEL 2021	4,000.00
910	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	268.21
911	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,007.11
912	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 FEBRERO DEL 2021	1,784.12
913	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 FEBRERO DEL 2021	3,318.00
914	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 FEBRERO DEL 2021	5,000.00
915	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 FEBRERO DEL 2021	9,000.00
916	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 FEBRERO DEL 2021	16,018.48
917	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 FEBRERO DEL 2021	951.73
918	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	49,306.10
919	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 FEBRERO DEL 2021	19,308.72
920	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 FEBRERO DEL 2021	8,050.00
921	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 FEBRERO DEL 2021	2,250.00
922	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	47,817.74
923	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 FEBRERO DEL 2021	12,031.00
924	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 FEBRERO DEL 2021	1,293.00
925	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 FEBRERO DEL 2021	2,000.00
926	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,296,767.27
927	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,829.65
928	2119-1-000002-000018		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)	036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,480.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
929	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)036753	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,236.05			
* Total-Poliza..: *						8,611,766.41	8,611,766.41
D	0000168	28/02/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTIFICAR EN FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTIFICAR EN FEBRERO DEL 2021.	3,677.00			
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTIFICAR EN FEBRERO DEL 2021.	3,677.00			
3	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTI	2,033.00			
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTI	2,033.00			
* Total-Poliza..: *						5,710.00	5,710.00
D	0000169	28/02/2021 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 FEBRERO DEL 2021				
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	37,288.83			
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,288.83			
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,288.83			
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,288.83			
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,288.83			
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,288.83			
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,288.83			
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	23,057.17			
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,057.17			
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,057.17			
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,057.17			
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,057.17			
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,057.17			
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,057.17			
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	24,720.33			
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,720.33			
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,720.33			
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,720.33			
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,720.33			
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,720.33			
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,720.33			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO		14,339.83			
23	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			14,339.83			
24	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			14,339.83			
25	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			14,339.83			
26	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			14,339.83			
27	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			14,339.83			
28	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			14,339.83			
29	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO		4,841.67			
30	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,841.67			
31	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,841.67			
32	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,841.67			
33	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,841.67			
34	8270-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,841.67			
35	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			4,841.67			
36	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO		6,672.50			
37	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,672.50						
38	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
39	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,672.50						
40	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
41	8270-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 6,672.50						
42	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
43	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO		3,510.33			
44	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,510.33			
45	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,510.33			
46	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,510.33			
47	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,510.33			
48	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,510.33			
49	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA			3,510.33			
50	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO		12,210.50			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	51	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	52	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	53	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	54	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	55	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONA	56	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,210.50
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	57	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	58	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	59	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	60	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	61	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	62	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONA	63	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,762.17
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	64	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	65	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	66	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	67	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	68	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	69	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PERSONA	70	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	71	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	9,207.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	72	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	9,207.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	73	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	9,207.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	74	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	9,207.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	75	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	9,207.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	76	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	9,207.50
PROVISIONAR DEL PERSONA	77	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	9,207.50
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	78	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	34,639.00
PERSONA	79	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	34,639.00
PERSONA	80	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	34,639.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	34,639.00					
	81	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	34,639.00					
	82	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	34,639.00					
	83	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	34,639.00					
	84	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	34,639.00					
	85	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO						10,802.67
	86	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,802.67					
	87	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,802.67					
	88	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,802.67					
	89	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,802.67					
	90	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,802.67					
	91	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	10,802.67					
	92	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO						13,804.00
	93	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	13,804.00					
	94	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	13,804.00					
	95	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	13,804.00					
	96	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	13,804.00					
	97	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	13,804.00					
	98	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	13,804.00					
	99	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO						17,655.00
	100	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA	17,655.00					
	101	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA	17,655.00					
	102	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA	17,655.00					
	103	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA	17,655.00					
	104	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA	17,655.00					
	105	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA	17,655.00					
	106	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO						17,497.00
	107	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	17,497.00					
	108	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	17,497.00					
	109	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	17,497.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 17,497.00	110	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,497.00	111	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,497.00	112	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	113	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	114	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	115	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	116	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	117	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	118	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PROVISIONAR DEL PERSONA	119	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	120	5113-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	2,748.50	
PERSONA 2,748.50	121	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50	122	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50	123	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50	124	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50	125	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50	126	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	127	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	9,493.00	
PERSONA 9,493.00	128	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 9,493.00	129	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 9,493.00	130	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 9,493.00	131	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 9,493.00	132	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 9,493.00	133	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	134	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,120.00	
PERSONA 12,120.00	135	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 12,120.00	136	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 12,120.00	137	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 12,120.00	138	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	139	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,120.00
PERSONA	140	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	12,120.00
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	141	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,593.50
PERSONA	142	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,593.50
PERSONA	143	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,593.50
PERSONA	144	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,593.50
PERSONA	145	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,593.50
PERSONA	146	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,593.50
PERSONA	147	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,593.50
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	148	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO	20,196.67
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	149	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO	20,196.67
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	150	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO	20,196.67
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	151	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO	20,196.67
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	152	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO	20,196.67
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	153	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO	20,196.67
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	154	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776	REGISTRO DE AGUINALDO	20,196.67
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	155	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,202.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	156	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,202.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	157	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,202.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	158	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,202.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	159	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,202.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	160	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,202.17
PROVISIONAR DEL PERSONA	161	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	6,202.17
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	162	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE	21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	163	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE	21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	164	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE	21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	165	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE	21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	166	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE	21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	167	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE	21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	168	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE	21,570.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA				21,570.83		
169	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO				5,803.50		
170	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,803.50		
171	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,803.50		
172	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,803.50		
173	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,803.50		
174	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,803.50		
175	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				5,803.50		
176	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO				31,819.17		
177	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,819.17		
178	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,819.17		
179	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,819.17		
180	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,819.17		
181	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,819.17		
182	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				31,819.17		
183	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO				67,221.33		
184	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA				67,221.33		
185	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA				67,221.33		
186	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA				67,221.33		
187	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA				67,221.33		
188	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA				67,221.33		
189	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA				67,221.33		
190	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO				3,053.67		
191	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,053.67		
192	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,053.67		
193	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,053.67		
194	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,053.67		
195	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,053.67		
196	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,053.67		
197	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

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 FEBRERO						19,976.17
198	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17	
199	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17	
200	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17	
201	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17	
202	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17	
203	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,976.17	
204	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	17,187.50	
205	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50	
206	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50	
207	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50	
208	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50	
209	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50	
210	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,187.50	
211	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	5,814.67	
212	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67	
213	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67	
214	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67	
215	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67	
216	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67	
217	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,814.67	
218	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	25,378.00	
219	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00	
220	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00	
221	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00	
222	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00	
223	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00	
224	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	25,378.00	
225	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	15,437.17	
226	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
227	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA	15,437.17					
228	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA	15,437.17					
229	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA	15,437.17					
230	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA	15,437.17					
231	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA	15,437.17					
232	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	19,689.17					
233	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17					
234	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036776	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17					
235	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17					
236	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036776	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17					
237	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17					
238	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036776	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17					
239	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036776	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	230,323.67					
240	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036776	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67					
241	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67					
242	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036776	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67					
243	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67					
244	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036776	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67					
245	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67					
246	5252-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	88,424.00					
247	8250-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
88,424.00						
248	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
88,424.00						
249	8260-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
88,424.00						
250	8250-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
88,424.00						
251	8270-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
88,424.00						
252	8260-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036776	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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2021						24,720.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 FEBRERO DEL 2021			14,339.83
257	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			4,841.67
258	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			6,672.50
259	2111-4-000001-002212		INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			3,510.33
260	2111-4-000001-002213		DEPTO. DE ATENCION CUIDADANAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			12,210.50
261	2111-4-000001-002214		INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			2,748.50
262	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			3,762.17
263	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			3,569.33
264	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			9,207.50
265	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			34,639.00
266	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURASREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			10,802.67
267	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDADREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			13,804.00
268	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			17,655.00
269	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			17,497.00
270	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			12,949.67
271	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			88,424.00
272	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			9,493.00
273	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			12,120.00
274	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			14,593.50
275	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			20,196.67
276	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			6,202.17
277	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			21,570.83
278	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			5,803.50
279	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINESREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			31,819.17
280	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			67,221.33
281	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			3,053.67
282	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICASREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			19,976.17
283	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			17,187.50
284	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021			5,814.67
285	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021						25,378.00
286	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			15,437.17
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021						15,437.17
287	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			19,689.17
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021						19,689.17
288	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			230,323.67
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021						230,323.67
* Total-Poliza..: *					3,470,320.76	3,470,320.76
D	0000170	28/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	6A32OC74 16/02/2021 00001601.6	1 036511	11,611.60
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036511 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y			11,611.60
MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C						11,611.60
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y		11,611.60
MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C						11,611.60
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036511 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y			11,611.60
MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C						11,611.60
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036511 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y		11,611.60
MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C						11,611.60
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	11,611.60
* Total-Poliza..: *					34,834.80	34,834.80
D	0000171	28/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000002-000368		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.VAS		30831 10/02/2021 0000386.21	1 036457 2,800.00
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036457 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			2,800.00
COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDE						2,800.00
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036457 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			2,800.00
COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDE						2,800.00
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036457 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			2,800.00
COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDE						2,800.00
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036457 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			2,800.00
COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDE						2,800.00
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2,800.00
* Total-Poliza..: *					8,400.00	8,400.00
D	0000172	28/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8	OAAAAF379267 15/02/2021 0003103.45	1 036501	22,500.00
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501 ARTICULOS DE CONSUMO			22,500.00
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA ELEMENTOS OPERATIV						22,500.00
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501 ARTICULOS DE CONSUMO			22,500.00
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA ELEMENTOS OPERATIV						22,500.00
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501 ARTICULOS DE CONSUMO			22,500.00
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA ELEMENTOS OPERATIV						22,500.00
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036501 ARTICULOS DE CONSUMO			22,500.00
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA ELEMENTOS OPERATIV						22,500.00
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	22,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	67,500.00	67,500.00
D 0000173		28/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8		OAAAAF379265 15/02/2021 0000137.93	1 036502	
1,000.00							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE \$ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA						QUINC 1,000.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE \$ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA						QUINC 1,000.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE \$ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA						QUINC 1,000.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036502 ARTICULOS DE CONSUMO				
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE \$ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA						QUINC 1,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1,000.00							
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
D 0000174		28/02/2021	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL		
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN						9,321.73	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
9,321.73							
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
9,321.73							
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
9,321.73							
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
9,321.73							
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
9,321.73							
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
9,321.73							
8	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL		
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN						850.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
850.00							
10	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
850.00							
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
850.00							
12	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
850.00							
13	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
850.00							
14	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036779		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO		
850.00							
15	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL		
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.						10,171.73	
					* Total-Poliza..: *	40,686.92	40,686.92
D 0000175		28/02/2021	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
1	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV036780		CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN						5,114.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036780	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	5,114.28	
	3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	5,114.28	
	4	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036780	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	5,114.28	
	5	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	5,114.28	
	6	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036780	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	5,114.28	
	7	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	5,114.28	
	8	1123-1-000003-000009-000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021.	5,114.28	
* Total-Poliza..: *					20,457.12	20,457.12
D 0000176 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURA						
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES036782	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS	6,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES036782	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE 6,000.00		
6,000.00	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	036782 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE 6,000.00		
6,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES036782	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE 6,000.00		
6,000.00	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	036782 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE 6,000.00		
6,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES036782	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE 6,000.00		
6,000.00	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	036782 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE 6,000.00		
	8	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURA	6,000.00	
* Total-Poliza..: *					24,000.00	24,000.00
D 0000177 28/02/2021 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.						
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	5,933.00	
5,933.00	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	5,933.00	
5,933.00	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	5,933.00	
5,933.00	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	5,933.00	
5,933.00	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	5,933.00	
5,933.00	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	5,933.00	
5,933.00	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	5,933.00	
4,200.00	8	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	4,200.00	
4,200.00	9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	4,200.00	
4,200.00	10	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	4,200.00	
4,200.00	11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	4,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,200.00	12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO			
4,200.00	13	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO			
4,200.00	14	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO			
4,200.00	15	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.		10,133.00	
* Total-Poliza..: *						40,532.00	40,532.00
D 0000178	28/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	2112-1-000009-000912-000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR			A303614 25/02/2021 0000386.07		
1 036625	2,799.00	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	2,799.00		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	2,799.00				
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	2,799.00				
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036625 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	2,799.00				
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			2,799.00	
* Total-Poliza..: *						8,397.00	8,397.00
D 0000179	28/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA		AAA183B4 12/02/2021 0001013.87	1 036484		
7,350.55	2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036484 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F		4,800.36		
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036484 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F		4,800.36			
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036484 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F		4,800.36			
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036484 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F		4,800.36			
6	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036484 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F		2,550.19			
7	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036484 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F		2,550.19			
8	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036484 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F		2,550.19			
9	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036484 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F		2,550.19			
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			7,350.55	
* Total-Poliza..: *						22,051.65	22,051.65
D 0000180	28/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW					
EIC9303 23/02/2021 0000682.18	1 036577	4,945.80					
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		3,391.00		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						3,391.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						3,391.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						3,391.00	
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,554.80	
7	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,554.80	
8	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,554.80	
9	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036577	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410						1,554.80	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
4,945.80							
* Total-Poliza..: *						14,837.40	14,837.40
D	0000181	28/02/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000001-000265		SAUL GONZALEZ BELTRANGOS	AAA1E0F7 22/02/2021 0000375.17	1 036567	2,720.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036567	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION		2,720.00	
CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUN						2,720.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036567	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION		2,720.00	
CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUN						2,720.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036567	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION		2,720.00	
CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUN						2,720.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036567	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION		2,720.00	
CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUN						2,720.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
2,720.00							
* Total-Poliza..: *						8,160.00	8,160.00
D	0000182	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	2112-1-000009-000912-000177		COMERCIAL YUKUO S.A DE C.V.CYU	Y5451 30/12/2020 0000047872	1 036074	347,072.00	
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						347,072.00	
* Total-Poliza..: *						347,072.00	347,072.00
D	0000183	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO POR TRANSFERENCIA DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA		209,699.96	
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE						209,699.96	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.96	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.96	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.96	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.96	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.96	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D		209,699.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5004180 24/02/2021 0028924.13 1.0000 036792 REGISTRO		
DE AGUA POTAB	209,699.96						
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5004180 24/02/2021 0028924.13 1.0000 036792 REGISTRO		
DE AGUA POTAB	209,699.96						
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			JAPAME	
P5004180 24/02/2021 0028924.13 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB						209,699.96	
* Total-Poliza..: *						1,048,499.80	1,048,499.80
D 0000184 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	1,206.40	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS D	1,206.40	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS D	1,206.40	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS D	1,206.40	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS D	1,206.40	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS D	1,206.40	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS D	1,206.40	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5004179 24/02/2021 00000166.4 1.0000 036793 REGISTRO		
DE AGUA POTAB	1,206.40						
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5004179 24/02/2021 00000166.4 1.0000 036793 REGISTRO		
DE AGUA POTAB	1,206.40						
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			JAPAME	
P5004179 24/02/2021 00000166.4 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB						1,206.40	
* Total-Poliza..: *						6,032.00	6,032.00
D 0000185 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO 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 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	125,638.31	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	125,638.31	
* Total-Poliza..: *						125,638.31	125,638.31
D 0000186 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	125,638.31	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	125,638.31	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	125,638.31	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	125,638.31	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	125,638.31	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	125,638.31	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	125,638.31	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA			IMD	
153 23/02/2021 0017329.42 1.0000 036794 REGISTRO DE SUBSIDIO A						125,638.31	
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA			IMD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
153 23/02/2021 0017329.42 1.0000 036794			REGISTRO DE SUBSIDIO A	125,638.31			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMD	
153 23/02/2021 0017329.42 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A	125,638.31			
					* Total-Poliza..: *	628,191.55	628,191.55
D	0000187	28/02/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.	10,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.		10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
D	0000189	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO 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 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	374,305.35	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	374,305.35	
					* Total-Poliza..: *	374,305.35	374,305.35
D	0000190	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO 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 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	1,303,596.92	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	1,303,596.92	
					* Total-Poliza..: *	1,303,596.92	1,303,596.92
D	0000191	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO 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 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	884,164.64	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	884,164.64	
					* Total-Poliza..: *	884,164.64	884,164.64
D	0000192	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 20		503,729.41	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 503,729.41			
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 503,729.41			
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 503,729.41			
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 503,729.41			
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 503,729.41			
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 503,729.41			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5B8AC073 22/02/2021 0069479.92 1.0000 036796	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD 503,729.41
5B8AC073 22/02/2021 0069479.92 1.0000 036796	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD 503,729.41	
5B8AC073 22/02/2021 0069479.92 1.0000 036796	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD 503,729.41
* Total-Poliza... *					2,518,647.05	2,518,647.05
D 0000193 28/02/2021 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 FEBRERO DEL 2021						
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
14,166.73	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	14,166.73	
	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,166.73	
	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036803 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
14,166.73	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,166.73	
	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036803 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
14,166.73	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,166.73	
	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036803 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
14,166.73	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	6,290.58	
6,290.58	9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,290.58	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,290.58	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,290.58	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,290.58	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,290.58	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,395.16	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	10,395.16	
10,395.16	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,395.16	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,395.16	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,395.16	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,395.16	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,395.16	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSSTE	22	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,192.60	
8.5% AL ISSS	23	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	24	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	25	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	26	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	7,192.60					
	27	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,192.60					
	28	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,192.60					
	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036803	REGISTRO 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	3,749.33					
	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33					
	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33					
	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33					
	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33					
	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33					
	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33					
	36	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036803	REGISTRO 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	4,200.94					
	37	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94						
	38	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94						
	39	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94						
	40	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94						
	41	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94						
	42	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,200.94						
	43	5114-1-141001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036803	REGISTRO 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	2,442.51					
	44	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,442.51					
	45	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,442.51					
	46	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,442.51					
	47	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,442.51					
	48	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,442.51					
	49	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,442.51					
	50	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036803	REGISTRO 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	6,206.36					
	51	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,206.36						
	52	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,206.36						
	53	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,206.36						
	54	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,206.36						
	55	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,206.36						
	56	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,206.36						
	57	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO 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						1,364.52
	58	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,364.52						
	59	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,364.52						
	60	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,364.52						
	61	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,364.52						
	62	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,364.52						
	63	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,364.52						
	64	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO 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						15,626.16
	65	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,626.16						
	66	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,626.16						
	67	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,626.16						
	68	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,626.16						
	69	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,626.16						
	70	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 15,626.16						
	71	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						1,918.67
	72	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67						
	73	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67						
	74	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67						
	75	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67						
	76	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67						
	77	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67						
	78	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036803	REGISTRO 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						1,739.80
	79	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,739.80						
	80	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,739.80						
	81	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,739.80						
	82	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,739.80						
	83	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,739.80						
	84	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,739.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	85	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,259.79
6,259.79	86	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,259.79
6,259.79	87	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,259.79
6,259.79	88	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,259.79
6,259.79	89	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,259.79
6,259.79	90	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,259.79
6,259.79	91	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,259.79
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	92	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97
ISSS 5,508.97	93	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97
ISSS 5,508.97	94	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97
ISSS 5,508.97	95	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97
ISSS 5,508.97	96	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97
ISSS 5,508.97	97	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97
ISSS 5,508.97	98	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	99	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		8,722.02
8,722.02	100	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,722.02		8,722.02
8,722.02	101	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,722.02
8,722.02	102	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,722.02		8,722.02
8,722.02	103	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,722.02
8,722.02	104	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,722.02		8,722.02
8,722.02	105	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,722.02
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	106	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS 8,846.31	107	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS 8,846.31	108	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS 8,846.31	109	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS 8,846.31	110	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS 8,846.31	111	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS 8,846.31	112	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	113	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,417.63
8.5% AL ISSS 7,417.63	114	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,417.63
8.5% AL ISSS 7,417.63	115	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,417.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	7,417.63					
116	8260-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,417.63					
117	8250-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,417.63					
118	8270-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,417.63					
119	8260-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,417.63					
120	5252-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036803	REGISTRO 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					43,857.35	
121	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
43,857.35						
122	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
43,857.35						
123	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
43,857.35						
124	8250-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
43,857.35						
125	8270-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
43,857.35						
126	8260-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
43,857.35						
127	5114-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					2,749.58	
128	8250-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
129	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
130	8260-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
131	8250-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
132	8270-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
133	8260-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
134	5114-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036803	REGISTRO 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					5,571.05	
135	8250-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,571.05						
136	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,571.05						
137	8260-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,571.05						
138	8250-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,571.05						
139	8270-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,571.05						
140	8260-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,571.05						
141	5114-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO 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					6,051.17	
142	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.17						
143	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.17						
144	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.17						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 6,051.17	145	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.17	146	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.17	147	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.17	148	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036803	REGISTRO 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	9,913.28	
ISSS 6,051.17	149	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28	
ISSS 6,051.17	150	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28	
ISSS 6,051.17	151	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28	
ISSS 6,051.17	152	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28	
ISSS 6,051.17	153	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28	
ISSS 6,051.17	154	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28	
ISSS 6,051.17	155	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036803	REGISTRO 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	
ISSS 6,051.17	156	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,907.44	
ISSS 6,051.17	157	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,907.44	
ISSS 6,051.17	158	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,907.44	
ISSS 6,051.17	159	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,907.44	
ISSS 6,051.17	160	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,907.44	
ISSS 6,051.17	161	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,907.44	
ISSS 6,051.17	162	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO 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	11,017.41	
ISSS 6,051.17	163	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,017.41	
ISSS 6,051.17	164	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,017.41	
ISSS 6,051.17	165	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,017.41	
ISSS 6,051.17	166	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,017.41	
ISSS 6,051.17	167	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,017.41	
ISSS 6,051.17	168	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,017.41	
ISSS 6,051.17	169	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO 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	2,935.51	
ISSS 6,051.17	170	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
ISSS 6,051.17	171	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
ISSS 6,051.17	172	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	
ISSS 6,051.17	173	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,935.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174	8270-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	2,935.51					
175	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	2,935.51					
176	5114-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036803	REGISTRO 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					16,279.44	
177	8250-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	16,279.44					
178	8240-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	16,279.44					
179	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	16,279.44					
180	8250-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	16,279.44					
181	8270-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	16,279.44					
182	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	16,279.44					
183	5114-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO 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					30,432.43	
184	8250-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	30,432.43					
185	8240-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	30,432.43					
186	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	30,432.43					
187	8250-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	30,432.43					
188	8270-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	30,432.43					
189	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	30,432.43					
190	5114-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036803	REGISTRO 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					2,922.40	
191	8250-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
192	8240-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
193	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
194	8250-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
195	8270-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
196	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
197	5114-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036803	REGISTRO 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					10,150.55	
198	8250-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,150.55					
199	8240-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,150.55					
200	8260-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,150.55					
201	8250-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,150.55					
202	8270-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,150.55					
203	8260-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	10,150.55					
204	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,663.93		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,663.93	
205	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,663.93		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
206	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,663.93		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
207	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,663.93		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
208	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,663.93		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
209	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,663.93		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
210	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,663.93		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
211	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,975.92	
212	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
213	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y		
214	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
215	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y		
216	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
217	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92		TALLER MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,638.36	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,638.36	
218	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,638.36	
219	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
14,638.36						
220	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,638.36	
14,638.36			TALLER MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
221	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,638.36	
14,638.36			TALLER MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
222	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,638.36	
14,638.36			TALLER MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
223	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,638.36	
14,638.36			TALLER MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
224	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,638.36	
8.5% AL ISSS	7,873.28		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
225	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,873.28		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
226	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,873.28		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
227	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,873.28		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
228	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,873.28		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
229	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,873.28		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
230	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,873.28		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
231	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	7,873.28		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
232	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,048.31	
233	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
234	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						10,048.31
235	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						10,048.31
236	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						10,048.31
237	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						10,048.31
238	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						10,048.31
239	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803	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						118,091.54
240	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						118,091.54
241	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						118,091.54
242	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						118,091.54
243	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						118,091.54
244	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						118,091.54
245	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						118,091.54
246	5114-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.						5,786.99
247	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						5,786.99
248	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						5,786.99
249	8260-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						5,786.99
250	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						5,786.99
251	8270-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						5,786.99
252	8260-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						5,786.99
253	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.						4,000.00
254	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,000.00
255	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,000.00
256	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,000.00
257	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,000.00
258	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,000.00
259	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,000.00
260	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.						5,900.00
261	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,900.00
262	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,900.00
263	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,900.00
264	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,900.00	265	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,900.00	266	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,900.00	267	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO 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					2,501.21	
2,501.21	268	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,501.21	269	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,501.21	270	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,501.21	271	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,501.21	272	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,501.21	273	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,501.21	274	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202		160,158.05	
	275	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202		159,065.64	
	276	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 FEBRERO DEL 202		58,849.84	
	277	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 FEBRERO DEL 202		59,241.70	
* Total-Poliza..: *					1,749,260.92	1,749,260.92

D 0000194 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						
	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE	38,722.13	
LA	38,722.13	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA	38,722.13	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA	38,722.13	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA	38,722.13	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA	38,722.13	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA	38,722.13	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA	38,722.13	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM
119 23/02/2021 0005340.98 1.0000 036797 REGISTRO DE SUBSIDIOS 38,722.13						
	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
119 23/02/2021 0005340.98 1.0000 036797 REGISTRO DE SUBSIDIOS 38,722.13						
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMM
119 23/02/2021 0005340.98 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS 38,722.13						
* Total-Poliza..: *					193,610.65	193,610.65

D 0000195 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						38,603.02
2		8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
38,603.02						
3		8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
38,603.02						
4		8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
38,603.02						
5		8250-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
38,603.02						
6		8270-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
38,603.02						
7		8260-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
38,603.02						
8		2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ
56D250CF 23/02/2021 0005324.55 1.0000 036798				REGISTRO DE SUBSIDIOS		38,603.02
9		2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ
56D250CF 23/02/2021 0005324.55 1.0000 036798				REGISTRO DE SUBSIDIOS		38,603.02
10		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	IMJ
56D250CF 23/02/2021 0005324.55 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIOS		38,603.02
* Total-Poliza..: *						193,015.10
D 0000196 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						
1		5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
303,110.08						
2		8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
303,110.08						
3		8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
303,110.08						
4		8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
303,110.08						
5		8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
303,110.08						
6		8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
303,110.08						
7		8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
303,110.08						
8		2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
170 25/02/2021 0041808.29 1.0000 036799				REGISTRO DE SUBSIDIOS		303,110.08
9		2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
170 25/02/2021 0041808.29 1.0000 036799				REGISTRO DE SUBSIDIOS		303,110.08
10		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	IMC
170 25/02/2021 0041808.29 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIOS		303,110.08
* Total-Poliza..: *						1,515,550.40
D 0000197 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						
1		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS	
6,650.53						
2		2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYT. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA	DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	6,650.53
* Total-Poliza..: *						6,650.53
D 0000198 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						
1		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						25,919.38	
2	2117-1-000001-000011	FOMEPADE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL			
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						25,919.38	
* Total-Poliza..: *						25,919.38	25,919.38
D 0000199 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL			
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						101,383.71	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL					
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						101,383.71	
* Total-Poliza..: *						101,383.71	101,383.71
D 0000200 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF			
DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						2,250.00	
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF DEL			
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						2,250.00	
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
D 0000201 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL			
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						20,993.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL			
PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						20,933.00	
3	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			
VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						60.00	
* Total-Poliza..: *						20,993.00	20,993.00
D 0000202 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO			
ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						181,709.60	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			
PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						181,709.60	
* Total-Poliza..: *						181,709.60	181,709.60
D 0000203 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE			
AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						29,308.72	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE			
AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.						29,308.72	
* Total-Poliza..: *						29,308.72	29,308.72
D 0000204 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		
DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						11,881.00	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		11,881.00	
* Total-Poliza..: *						11,881.00	11,881.00
D	0000205	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		27,001.38	
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		27,001.38	
* Total-Poliza..: *						27,001.38	27,001.38
D	0000206	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		5,846.51	
2	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		5,846.51	
* Total-Poliza..: *						5,846.51	5,846.51
D	0000207	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		21,218.07	
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		21,218.07	
* Total-Poliza..: *						21,218.07	21,218.07
D	0000208	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		8,675.79	
2	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		8,675.79	
* Total-Poliza..: *						8,675.79	8,675.79
D	0000209	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		10,124.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D		10,124.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D		10,124.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D		10,124.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D		10,124.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D		10,124.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D		10,124.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,124.00						
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
171VL4022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 036800 REGISTRO DE PAGO DE EN						10,124.00
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
171VL4022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 036800 REGISTRO DE PAGO DE EN					10,124.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5U375E022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						147.00
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5U375E022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					147.00	
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5K501G022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						150.00
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5K501G022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					150.00	
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2W58A3022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						557.00
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2W58A3022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					557.00	
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
819PEJ022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						448.00
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
819PEJ022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					448.00	
18	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
819PEJ022021 18/02/2021 0001396.41 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						10,124.00
* Total-Poliza..: *					51,922.00	51,922.00
D 0000210 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	609,750.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	609,750.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	609,750.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	609,750.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	609,750.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	609,750.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	609,750.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT022021 15/02/2021 0084103.45 1.0000 036801 REGISTRO DE PAGO DE EN						388,067.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT022021 16/02/2021 0084103.45 1.0000 036801 REGISTRO DE PAGO DE EN					388,067.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D468VE022021 16/02/2021 0084103.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						332.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D468VE022021 16/02/2021 0084103.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					332.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
07R987022021 16/02/2021 0084103.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						146.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
07R987022021 16/02/2021 0084103.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					146.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
14WC60022021 16/02/2021 0084103.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						147.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
14WC60022021 16/02/2021 0084103.45 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					147.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
035TMX022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 740.00
035TMX022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	740.00	
						CSS 740.00
744XGD022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 644.00
744XGD022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	644.00	
						CSS 644.00
3M0W99022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 9,001.00
3M0W99022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	9,001.00	
						CSS 9,001.00
032WT012021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 7,723.00
032WT012021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,723.00	
						CSS 7,723.00
104NA9022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 13,176.00
104NA9022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	13,176.00	
						CSS 13,176.00
9F98U3022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 647.00
9F98U3022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	647.00	
						CSS 647.00
Y161EK022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 3,899.00
Y161EK022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,899.00	
						CSS 3,899.00
4B245M022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 4,884.00
4B245M022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,884.00	
						CSS 4,884.00
80E80T022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 6,360.00
80E80T022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,360.00	
						CSS 6,360.00
799VGT022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 146.00
799VGT022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00	
						CSS 146.00
5C904E022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 3,228.00
5C904E022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,228.00	
						CSS 3,228.00
6C861Y022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 2,437.00
6C861Y022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,437.00	
						CSS 2,437.00
5E85G5022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 15,567.00
5E85G5022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	15,567.00	
						CSS 15,567.00
9U879M022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 1,441.00
9U879M022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,441.00	
						CSS 1,441.00
31RDC8022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS 3,001.00
31RDC8022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,001.00	
						CSS 3,001.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31RDC8022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,001.00
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
986JDU022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
986JDU022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y720GT022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	27,608.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y720GT022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	27,608.00
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
51D25Y022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	5,071.00
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
51D25Y022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	5,071.00
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D386RK022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,007.00
	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D386RK022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,007.00
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7R812Y022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,191.00
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7R812Y022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,191.00
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T4L665022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T4L665022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6633KK022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,342.00
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6633KK022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,342.00
	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T31X88022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,135.00
	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T31X88022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,135.00
	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7P8D69022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,244.00
	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7P8D69022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,244.00
	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
301W4K022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	541.00
	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
301W4K022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	541.00
	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
992W0N022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,195.00
	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
992W0N022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,195.00
	68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6XB701022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	147.00
	69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6XB701022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	147.00
	70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8MT165022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,832.00
	71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
8MT165022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,832.00
	72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
N097ER022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,817.00
	73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
N097ER022021		16/02/2021	0084103.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,817.00
	74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
609WWB022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		146.00
75		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
609WWB022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00	
76		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
635W2P022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		146.00
77		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
635W2P022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00	
78		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M260OO022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,732.00
79		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M260OO022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,732.00	
80		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
68R5C0022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,391.00
81		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
68R5C0022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,391.00	
82		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C954F022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		4,107.00
83		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C954F022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,107.00	
84		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
50P9V6022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		6,879.00
85		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
50P9V6022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,879.00	
86		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
0F19VS022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,523.00
87		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
0F19VS022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,523.00	
88		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
47C6U1022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		26,896.00
89		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
47C6U1022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	26,896.00	
90		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
078WVY022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		581.00
91		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
078WVY022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	581.00	
92		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2P36022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		5,218.00
93		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2P36022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	5,218.00	
94		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
P044GF022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,700.00
95		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
P044GF022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,700.00	
96		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MC835W022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		196.00
97		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MC835W022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	196.00	
98		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
DN984V022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		146.00
99		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
DN984V022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00	
100		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD270N022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,324.00
101		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD270N022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,324.00	
102		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,439.00
103		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E022021		16/02/2021	0084103.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,439.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
746RK5022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						5,402.00	
746RK5022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						5,402.00	
724AD2022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						762.00	
724AD2022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						762.00	
1TW769022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						13,465.00	
1TW769022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						13,465.00	
8L74K0022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						6,203.00	
8L74K0022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						6,203.00	
25E3M9022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						1,472.00	
25E3M9022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						1,472.00	
98EB59022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						1,582.00	
98EB59022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						1,582.00	
X420WX022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						2,841.00	
X420WX022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						2,841.00	
X420WX022021	16/02/2021	0084103.45	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		
						CSS	
						609,750.00	
					* Total-Poliza..: *	3,050,159.00	3,050,159.00
D 0000211 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		8,159.24	
2	2119-1-000009-000912-000059	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		1,113.17		
3	2119-1-000009-000912-000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		4,243.41		
4	2119-1-000009-000912-000030	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		1,309.61		
5	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		1,493.05		
					* Total-Poliza..: *	8,159.24	8,159.24
D 0000212 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		5,339.86	
2	2119-1-000009-000912-000029	SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA (JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEBRERO DEL 2021. 849.62							
3	2119-1-000009-000912-000019		RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		691.94	
4	2119-1-000009-000912-000008		MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (WILFREDO MOLINA CARDENAS)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		963.45	
5	2119-1-000009-000912-000007		VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		1,271.70	
6	2119-1-000009-000912-000034		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.		1,563.15	
* Total-Poliza..: *						5,339.86	5,339.86
D 0000213 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE FEBRERO DEL 2021.		42,095.14	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE FEBRERO DEL 2021.		42,095.14	
* Total-Poliza..: *						42,095.14	42,095.14
D 0000214 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE FEBRERO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE FEBRERO DEL 2021.		42,095.14	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE FEBRERO DEL 2021.		42,095.14	
* Total-Poliza..: *						42,095.14	42,095.14
D 0000215 28/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	5121-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA		850.20	
2	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		850.20	
3	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		850.20	
4	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		850.20	
5	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		850.20	
6	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		850.20	
7	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		850.20	
8	5125-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA		4,413.68	
9	8250-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		4,413.68	
10	8240-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		4,413.68	
11	8260-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		4,413.68	
12	8250-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,413.68	13	8270-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
4,413.68	14	8260-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
4,413.68	15	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	3,955.00	
3,955.00	16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
3,955.00	17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
3,955.00	18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
3,955.00	19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
3,955.00	20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
3,955.00	21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
3,955.00	22	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	610.00	
	23	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	610.00	
	24	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	610.00	
	25	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	610.00	
	26	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	610.00	
	27	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	610.00	
	28	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	610.00	
	29	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	1,513.60	
1,513.60	30	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
1,513.60	31	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
1,513.60	32	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
1,513.60	33	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
1,513.60	34	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
1,513.60	35	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		
1,513.60	36	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	1,745.00	
	37	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,745.00	
	38	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,745.00	
	39	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,745.00	
	40	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,745.00	
	41	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,745.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
42	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,745.00	
43	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,470.00	
44	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,470.00	
45	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,470.00	
46	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,470.00	
47	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,470.00	
48	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,470.00	
49	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,470.00	
50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	14,557.48	
* Total-Poliza..: *						58,229.92	58,229.92
D 0000216 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021							
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	122,496.01	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	122,496.01	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	122,496.01	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	122,496.01	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	122,496.01	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	122,496.01	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	122,496.01	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	44,462.97	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,462.97	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,462.97	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,462.97	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,462.97	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036829		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,462.97	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,462.97	
15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTEREGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021			122,496.01	
16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	FONREGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021			44,462.97	
* Total-Poliza..: *						667,835.92	667,835.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000217 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	190,609.54	
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A.	POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	190,609.54	
* Total-Poliza..: *						190,609.54	190,609.54
D 0000218 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	5.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	5.00	
9	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0.80	
* Total-Poliza..: *						23.20	23.20
D 0000219 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	2,606.40	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	280.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	10,252.00	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	11,088.00	
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	10,780.00	
6	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	2,606.40	
7	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	280.00	
8	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	10,252.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.		11,088.00	
10	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.		10,780.00	
* Total-Poliza..: *						35,006.40	35,006.40
D	0000220	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
1	5112-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD	15,122.70		
2	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	15,122.70		
3	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	15,122.70		
4	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	15,122.70		
5	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	15,122.70		
6	8270-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	15,122.70		
7	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	15,122.70		
8	2119-1-000009-000912-000027		BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	12,564.63		
9	2117-1-000009-000912-001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	2,558.07		
* Total-Poliza..: *						60,490.80	60,490.80
DA	0000001	28/02/2021	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO			
1	1263-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		14,215.46	
2	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	14,215.46		
3	1263-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	13,266.03		
4	5515-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	13,266.03		
5	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO	139,959.31		
6	5515-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	139,959.31		
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	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		116.50	
12	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	116.50		
13	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		1,989.27	
14	5515-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	1,989.27		
15	1263-1-000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		156,347.47	
16	5515-1-000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	156,347.47		
17	1263-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		2,039.49	
18	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	2,039.49		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		11,555.40	
20	5515-1-000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	11,555.40		
21	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		513.91	
22	5515-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	513.91		
23	1263-1-000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			
10,833.06							
24	5515-1-000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,833.06		
					* Total-Poliza..: *	363,141.46	363,141.46
DC 0000249 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036735 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 23.20							
2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036735 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 23.20							
					* Total-Poliza..: *	23.20	23.20
DC 0000250 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036736 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 17.40							
2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036736 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 17.40							
					* Total-Poliza..: *	17.40	17.40
DC 0000251 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS036737 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE FE 5.80							
2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 036737 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE FE 5.80							
					* Total-Poliza..: *	5.80	5.80
DC 0000252 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS036738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 203.00							
2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 036738 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 203.00							
					* Total-Poliza..: *	203.00	203.00
DC 0000253 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS036740 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 203.00							
2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 036740 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 203.00							
					* Total-Poliza..: *	203.00	203.00
DC 0000254 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS036742 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 203.00							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 203.00							
* Total-Poliza..: *						203.00	203.00
DC 0000255 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65-50416580-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65-50416580-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 203.00							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65-50416580-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 203.00							
* Total-Poliza..: *						203.00	203.00
DC 0000257 28/02/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000258 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 52.20		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 52.20		
* Total-Poliza..: *						52.20	52.20
DC 0000259 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 2,357.12		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 2,357.12		
* Total-Poliza..: *						2,357.12	2,357.12
DC 0000260 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 4,346.02		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 4,346.02		
* Total-Poliza..: *						4,346.02	4,346.02
DC 0000261 28/02/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 185.60		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 185.60		
* Total-Poliza..: *						185.60	185.60
DC 0000262 28/02/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 57,336.67							
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			57,336.67	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 352,804.87							
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			352,804.87	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 7,500.00							
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			7,500.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 1,000.00							
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			1,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 286,819.65							
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			286,819.65	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 37,393.46							
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			37,393.46	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 37,393.46							
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036751 PAGO DE SUELDOS A			37,393.46	
* Total-Poliza..: *						742,854.65	742,854.65
DC 0000263 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036752 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			81.20	
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036752 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			81.20	
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
* Total-Poliza..: *						81.20	81.20
DC 0000264 28/02/2021 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 FEBRERO DEL 2021							
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,569.65	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,569.65	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,182.70	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,182.70	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,365.40	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,365.40	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,756.55	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036753 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,756.55	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021							
* Total-Poliza..: *						20,874.30	20,874.30
DC 0000265 28/02/2021 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 FEBRERO DEL 2021							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	26,911.35	
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 036754		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	26,911.35	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036754		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	232,403.55	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 036754		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	232,403.55	
* Total-Poliza..: *						259,314.90	259,314.90
DC 0000266	28/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,048.40	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,048.40	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	9,571.50	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	9,571.50	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	12,926.40	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	12,926.40	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,528.95	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,528.95	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	15,692.40	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	15,692.40	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	22,297.95	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	22,297.95	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,786.05	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,786.05	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,658.90	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,658.90	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	25,103.10	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	25,103.10	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	18,548.25	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	18,548.25	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	43,833.15	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43,833.15						
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	12,591.30
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	12,591.30
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,871.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,871.40
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	50,232.00
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	50,232.00
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	144,515.25
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	144,515.25
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,248.00
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,248.00
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,849.80
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,849.80
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	36,949.05
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	36,949.05
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,657.80
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,657.80
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	45,327.30
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	45,327.30
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	46,313.70
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	46,313.70
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,471.10
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,471.10
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,974.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,974.40
47	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,785.75
48	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,785.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,785.75
49	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						21,450.90
50	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						21,450.90
51	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						7,940.40
52	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						7,940.40
53	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						500.00
54	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						500.00
55	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,276.20
56	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,276.20
57	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						500.00
58	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						500.00
59	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,704.92
60	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						1,704.92
61	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,481.25
62	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,481.25
63	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,590.00
64	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						2,590.00
65	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						14,380.00
66	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036755	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						14,380.00
67	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036755	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO						
DEL 2021						1,189.69
68	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036755	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO						
DEL 2021						1,189.69
69	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						6,031.96
70	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						6,031.96
71	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						13,765.71
72	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						13,765.71
73	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						566.40
74	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						566.40
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021						4,267.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:58:51a. m.

FECHA: 11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,267.72
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,131.57
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,131.57
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,225.02
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,225.02
81	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,981.08
82	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,981.08
83	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	673.12
84	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	673.12
85	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,883.98
86	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,883.98
87	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,300.54
88	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,300.54
89	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	501.93
90	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	501.93
91	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,181.27
92	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,181.27
93	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,486.14
94	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,486.14
95	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,595.35
96	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,595.35
97	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	754.52
98	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	754.52
99	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,319.92
100	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,319.92
101	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,821.62
102	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,821.62
103	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,953.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,953.13
105	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,357.68
106	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,357.68
107	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,174.28
108	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,174.28
109	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,335.87
110	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,335.87
111	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	24,574.35
112	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	24,574.35
113	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	849.60
114	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	849.60
115	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	969.96
116	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	969.96
117	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,375.29
118	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	8,375.29
119	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,842.08
120	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,842.08
121	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,882.39
122	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,882.39
123	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,889.12
124	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,889.12
125	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,340.16
126	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,340.16
127	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,276.20
128	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,276.20
129	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,362.01
130	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	3,362.01
131	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,588.08
132	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036755		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,588.08
* Total-Poliza..: *						743,053.31
						743,053.31
DC 0000267	28/02/2021	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 FEBRERO DEL 2021			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	107,832.70
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	107,832.70
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	59,599.95
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	59,599.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	61,238.55
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	61,238.55
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	22,054.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	22,054.95
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	17,182.65
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	17,182.65
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	88,530.60
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	88,530.60
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	30,665.25
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	30,665.25
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,847.45
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,847.45
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	22,820.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	22,820.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,667.70
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,667.70
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	17,047.20
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	17,047.20
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036766		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	16,766.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	16,766.40
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	57,900.75
26	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	57,900.75
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,752.55
28	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,752.55
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	45,529.50
30	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	45,529.50
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	34,499.10
32	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	34,499.10
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	12,942.45
34	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	12,942.45
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	55,078.05
36	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	55,078.05
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	14,015.55
38	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	14,015.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,990.15
40	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,990.15
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	40,780.80
42	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	40,780.80
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	50,636.40
44	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	50,636.40
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,393.35
46	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,393.35
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,808.26
48	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,808.26
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	36,822.60
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	36,822.60
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	32,405.55
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	32,405.55
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,230.50
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	38,230.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	15,057.30
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	15,057.30
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	44,549.55
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	44,549.55
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	11,286.30
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	11,286.30
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,707.60
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	10,707.60
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	35,697.45
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	35,697.45
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	18,606.30
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	18,606.30
67	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,202.01
68	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,202.01
69	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,817.04
70	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,817.04
71	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,850.00
72	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,850.00
73	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	874.18
74	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	874.18
75	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	620.00
76	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	620.00
77	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036766		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	6,500.00
78	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036766		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 6,500.00						
79	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,768.80
80	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,768.80
81	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,250.85
82	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,250.85
83	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,018.70
84	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,018.70
85	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,804.43
86	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,804.43
87	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,362.24
88	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,362.24
89	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,190.73
90	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	5,190.73
91	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,050.44
92	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,050.44
93	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	932.02
94	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	932.02
95	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,406.02
96	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	2,406.02
97	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,609.65
98	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,609.65
99	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,000.00
100	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	1,000.00
101	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,090.00
102	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	7,090.00
103	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,401.14
104	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036766		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,401.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036776	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,658.22
106	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036776	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	4,658.22
* Total-Poliza..: *						1,129,350.03
DC 0000268 28/02/2021 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 FEBRERO DEL 2021						
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	37,288.83
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	37,288.83
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	23,057.17
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	23,057.17
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	24,720.33
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	24,720.33
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	4,841.67
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	4,841.67
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	6,672.50
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	6,672.50
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	34,639.00
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	34,639.00
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	17,655.00
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	17,655.00
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	12,949.67
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	12,949.67
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	9,493.00
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	9,493.00
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	12,120.00
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	12,120.00
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	14,593.50
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	14,593.50
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	20,196.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO	PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	20,196.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036776	REGISTRO DE	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						21,570.83
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		21,570.83
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	5,803.50	
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	5,803.50	
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	31,819.17	
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	31,819.17	
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	67,221.33	
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	67,221.33	
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	3,053.67	
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	3,053.67	
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	19,976.17	
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	19,976.17	
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	17,187.50	
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	17,187.50	
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	5,814.67	
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	5,814.67	
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	25,378.00	
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	25,378.00	
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	15,437.17	
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	15,437.17	
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	19,689.17	
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	19,689.17	
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	230,323.67	
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	230,323.67	
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	3,510.33	
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	3,510.33	
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	2,748.50	
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	2,748.50	
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036776	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	13,804.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:58:51a. m.

FECHA: 11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		13,804.00	
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		10,802.67	
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		10,802.67	
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		14,339.83	
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		14,339.83	
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		12,210.50	
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		12,210.50	
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		17,497.00	
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		17,497.00	
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		3,762.17	
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		3,762.17	
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		3,569.33	
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		3,569.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		9,207.50	
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		9,207.50	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		6,202.17	
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		6,202.17	
71	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		88,424.00	
72	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	036776 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021		88,424.00	
* Total-Poliza..: *						867,580.19	867,580.19

DC 0000270 28/02/2021 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.

1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI		9,321.73
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI		9,321.73
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI		850.00
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI		850.00

* Total-Poliza..: * **10,171.73** **10,171.73**

DC 0000271 28/02/2021 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021.

1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE		5,114.28
---	------------------------------------	--	---	--	--	----------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE	5,114.28		
* Total-Poliza..: *						5,114.28	5,114.28
DC 0000272	28/02/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000274	28/02/2021	12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	5,933.00			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	5,933.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	4,200.00			
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	4,200.00		
* Total-Poliza..: *						10,133.00	10,133.00
DC 0000276	28/02/2021	12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.					
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	209,699.96			
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036792	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	209,699.96			
* Total-Poliza..: *						209,699.96	209,699.96
DC 0000277	28/02/2021	12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.					
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	1,206.40			
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036793	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	1,206.40			
* Total-Poliza..: *						1,206.40	1,206.40
DC 0000278	28/02/2021	12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	125,638.31			
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036794	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	125,638.31			
* Total-Poliza..: *						125,638.31	125,638.31
DC 0000280	28/02/2021	12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.					
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	503,729.41			
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036796	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	503,729.41			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	503,729.41	503,729.41
DC 0000281 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	38,722.13	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	38,722.13	
					* Total-Poliza..: *	38,722.13	38,722.13
DC 0000282 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	38,603.02	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	38,603.02	
					* Total-Poliza..: *	38,603.02	38,603.02
DC 0000283 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	303,110.08	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036799	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	303,110.08	
					* Total-Poliza..: *	303,110.08	303,110.08
DC 0000284 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	10,124.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 036800	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	10,124.00	
					* Total-Poliza..: *	10,124.00	10,124.00
DC 0000285 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	609,750.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036801	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	609,750.00	
					* Total-Poliza..: *	609,750.00	609,750.00
DC 0000286 28/02/2021 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 FEBRERO DEL 2021							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES036803	REGISTRO 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	14,166.73	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES 036803	REGISTRO 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	14,166.73	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES036803	REGISTRO 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	4,000.00	
4	8220-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES 036803	REGISTRO 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	4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO 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	12,190.58	
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036803	REGISTRO 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	12,190.58	
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO 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	12,896.37	
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036803	REGISTRO 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	12,896.37	
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036803	REGISTRO 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 SOCIAL036803	REGISTRO 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 TURISMO036803	REGISTRO 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 036803	REGISTRO 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 AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO 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	15,626.16	
14	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036803	REGISTRO 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	15,626.16	
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036803	REGISTRO 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	8,722.02	
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036803	REGISTRO 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	8,722.02	
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO 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	7,417.63	
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO 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	7,417.63	
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036803	REGISTRO 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 MUNICIPAL036803	REGISTRO 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 INGRESOS036803	REGISTRO 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	5,571.05	
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036803	REGISTRO 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	5,571.05	
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO 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	6,051.17	
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036803	REGISTRO 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	6,051.17	
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036803	REGISTRO 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 PRESUPUESTAL036803	REGISTRO 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 PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,017.41	
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,017.41	
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036803	REGISTRO 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 PUBLICOS036803	REGISTRO 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 JARDINES036803	REGISTRO 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	16,279.44	
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036803	REGISTRO 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	16,279.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	30,432.43	
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	30,432.43	
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036803	REGISTRO 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 PUBLICO036803	REGISTRO 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 PUBLICAS036803	REGISTRO 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	10,150.55	
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036803	REGISTRO 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	10,150.55	
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO 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	8,663.93	
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036803	REGISTRO 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	8,663.93	
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036803	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,975.92	
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036803	REGISTRO 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 MUNICIPAL036803	REGISTRO 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	14,638.36	
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036803	REGISTRO 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	14,638.36	
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO 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	7,873.28	
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036803	REGISTRO 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	7,873.28	
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036803	REGISTRO 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 036803	REGISTRO 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 MUNICIPAL036803	REGISTRO 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	118,091.54	
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036803	REGISTRO 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	118,091.54	
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO 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	2,442.51	
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO 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	2,442.51	
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO 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	1,364.52	
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036803	REGISTRO 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	1,364.52	
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036803	REGISTRO 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	6,259.79	
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 036803	REGISTRO 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	6,259.79	
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036803	REGISTRO 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 SINDICATURAS036803	REGISTRO 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 ECONOMICO036803	REGISTRO 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	7,192.60	
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036803	REGISTRO 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	7,192.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						7,192.60	
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036803	REGISTRO 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	6,206.36		
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036803	REGISTRO 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	6,206.36		
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036803	REGISTRO 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 SOCIAL036803	REGISTRO 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 SIPINNA036803	REGISTRO 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 036803	REGISTRO 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 CEPAVI036803	REGISTRO 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	1,739.80		
68	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 036803	REGISTRO 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	1,739.80		
69	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036803	REGISTRO 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 INTERNO036803	REGISTRO 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 EGRESOS036803	REGISTRO 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 EGRESOS036803	REGISTRO 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 VITALICIAS036803	REGISTRO 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	43,857.35		
74	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036803	REGISTRO 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	43,857.35		
* Total-Poliza..: *						437,315.23	437,315.23
DC 0000288 28/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID-19.							
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036826	GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID-19.	15,011.55		
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036826	GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID-19.	15,011.55		
* Total-Poliza..: *						15,011.55	15,011.55
DC 0000289 28/02/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	850.20		
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	850.20		
3	8240-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	4,413.68		
4	8220-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	4,413.68		
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	3,955.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	3,955.00		
7	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	610.00		
8	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	610.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,513.60	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,513.60	
11	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,745.00	
12	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,745.00	
13	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,470.00	
14	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036828	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,470.00	
* Total-Poliza..: *						14,557.48	14,557.48
DC 0000290 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		122,496.01	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036829	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		122,496.01	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036829	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		44,462.97	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036829	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		44,462.97	
* Total-Poliza..: *						166,958.98	166,958.98
DC 0000293 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036967	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		5.80	
* Total-Poliza..: *						5.80	5.80
DC 0000295 28/02/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.							
1	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO M		15,122.70	
2	8220-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037081	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO M		15,122.70	
* Total-Poliza..: *						15,122.70	15,122.70
DD 0000092 28/02/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 79958AAD, 4FD24C17							
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV036562	DERECHO DE POLIZA	590.00		
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036562	DERECHO DE POLIZA	590.00		
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036562	DERECHO DE POLIZA			
4	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036562 IVA 16%	1,841.48		
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036562	IVA 16%	1,841.48		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,841.48	6	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036562 IVA 16%	
	7	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036562	PRIMA NETA 10,919.23	
	8	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562	PRIMA NETA 10,919.23	
10,919.23	9	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036562 PRIMA NETA	
	10	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE	79958AAD 28/02/2021 01841.4800 1.0000 036562		
				13,350.71		
	11	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036561	DERECHO DE POLIZA 590.00	
590.00	12	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561	DERECHO DE POLIZA	
590.00	13	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561	DERECHO DE POLIZA	
	14	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036561	IVA 16% 1,841.48	
	15	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561	IVA 16% 1,841.48	
1,841.48	16	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036561 IVA 16%	
	17	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036561	PRIMA NETA 10,919.23	
	18	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561	PRIMA NETA 10,919.23	
10,919.23	19	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036561 PRIMA NETA	
	20	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		HSE	
4FD24C17 28/02/2021 01841.4800 1.0000 036561			SERVICIO DE POLIZA DE		13,350.71	
				* Total-Poliza..: *	53,402.84	53,402.84
DD 0000095	28/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001783			
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646	COMBUSTIBLE DE	
0BRAS PUBLICAS		19,452.40				
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646	COMBUSTIBLE DE	
0BRAS PUBLICAS		19,452.40				
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646	COMBUSTIBLE DE	
0BRAS PUBLICAS		19,452.40				
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 13,852.20	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 13,852.20	
13,852.20	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. 17,500.80	
	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. 17,500.80	
17,500.80	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	
	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 98,609.80	
	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 98,609.80	
98,609.80	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 8,247.30	
	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 8,247.30	
8,247.30	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	
	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
160,563.40	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
160,563.40	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
160,563.40	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0001783 28/02/2021 43893.2300 1.0000 036646			DQUISICION DE COMBUSTI		318,225.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	636,451.80	636,451.80
DD 0000096	28/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001784				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV036634	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA				
32011	139,861.60						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036634	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	139,861.60						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036634	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	139,861.60						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
CR0001784 28/02/2021 19291.2600 1.0000 036634	COMBUSTIBLE EL CUAL SE		139,861.60				
					* Total-Poliza..: *	279,723.20	279,723.20
DD 0000097	28/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001805				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627	COMBUSTIBLE	1,778.60		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627	COMBUSTIBLE	1,778.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627	COMBUSTIBLE			
1,778.60							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL				
CR0001805 28/02/2021 00245.3200 1.0000 036627	COMBUSTIBLE EXTRA EL C		1,778.60				
					* Total-Poliza..: *	3,557.20	3,557.20
DD 0000110	28/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ER0000435				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602	COMBUSTIBLE	700.10		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602	COMBUSTIBLE	700.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602	COMBUSTIBLE			
700.10							
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL				
ER0000435 28/02/2021 00096.5700 1.0000 036602	COMBUSTIBLE EXTRA EL C		700.10				
					* Total-Poliza..: *	1,400.20	1,400.20
DD 0000114	28/02/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1636				
1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036538	RECOPIADORES				
PRINTAFORM CARTA DE 2 ARG.	928.00						
2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036538	RECOPIADORES				
PRINTAFORM CARTA DE 2 ARG.	928.00						
3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538	RECOPIADORES			
PRINTAFORM CARTA DE 2 ARG.	928.00						
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO				
1636 28/02/2021 00128.0000 1.0000 036538	ARTICULOS DE PAPELERIA	928.00					
					* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00
IA 0000044	28/02/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021				
1	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE				
INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	298.92						
2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE				
INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	298.92						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE INVERSION				
CORRESPONDIENTE AL M	298.92						
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE INVERSION				
CORRESPONDIENTE AL M	298.92						
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE INVERSION				
CORRESPONDIENTE AL M	298.92						
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE INVERSION				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL M				298.92			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE INVERSION			
CORRESPONDIENTE AL M				298.92			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-65-50033475-5 DE INVERSION			
CORRESPONDIENTE AL M				298.92			
* Total-Poliza..: *						1,195.68	
1,195.68							
IJ 0000022	28/02/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	270.00		
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	215.84		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	215.84		
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	215.84		
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	215.84		
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	215.84		
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	215.84		
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	215.84		
9	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.64		
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.64		
11	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.64		
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.64		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.64		
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.64		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.64		
16	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.48		
17	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.48		
18	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.48		
19	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.48		
20	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.48		
21	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.48		
22	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.48		
* Total-Poliza..: *						1,080.00	
1,080.00							
IP 0000001	28/02/2021	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			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RECAUDACION	95,239.17						
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	95,239.17						
3	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,427.62		
4	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,427.62		
5	8130-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	64,507.64		
6	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	64,507.64		
7	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
EXEDENTES DE RECAUDACION					26,098.44		
8	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
EXEDENTES DE RECAUDACION					26,098.44		
9	8130-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
POR EXEDENTES DE RECAUDACION					1,377.99		
10	8120-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
POR EXEDENTES DE RECAUDACION					1,377.99		
11	8130-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	268.92		
12	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
268.92							
13	8130-4-430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	1,120.25						
14	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1,120.25							
15	8130-4-490201		REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	24,631.21		
16	8120-4-490201		REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	24,631.21		
17	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,672.76		
18	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,672.76		
19	8130-6-610104		OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,354.76		
20	8120-6-610104		OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,354.76		
21	8130-6-610401		REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	44,467.79		
22	8120-6-610401		REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	44,467.79		
23	8130-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	43,865.21		
24	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	43,865.21		
25	8130-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
30,015.00							
26	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
30,015.00							
27	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.71		
28	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.71		
29	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1,046.66							
30	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1,046.66							
31	8130-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1,139,112.51							
32	8120-8-830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1,139,112.51							
				* Total-Poliza..: *	1,496,206.64	1,496,206.64	
IP 0000002	28/02/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
316.28							
2	8120-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
316.28							
				* Total-Poliza..: *	316.28	316.28	
				** Total-Dia..: **	40,181,622.60	40,181,622.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:58:51a. m.

FECHA:
11/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
--------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

****** GRAN TOTAL....: ******

225,558,585.32 225,558,585.32