MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DC 0000048 01/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000054 01/02/2025 12:00:00a. m.PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE 13,000.12

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE 13,000.12

* Total-Poliza..: * **13,000.12** **13,000.12**

DC 0000055 01/02/2025 12:00:00a. m.INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057028|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025. 854.54

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057028|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025. 854.54

* Total-Poliza..: * **854.54** **854.54**

DD 0000001 01/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4101D6D4

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057027| PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025 13,000.12

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057027| PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025 13,000.12

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057027| PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025 13,000.12

4 2112-1-000002-000494 GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS RARG | 4101D6D4|01/02/2025|0001793.12|1.0000|057027|PIROCTENIA QUE SERA UT 13,000.12

* Total-Poliza..: * **26,000.24** **26,000.24**

DD 0000002 01/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000025 01/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS4074

1 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| ACEITE NUTRIOOLI 65.60

2 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| ACEITE NUTRIOOLI 65.60

3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| ACEITE NUTRIOOLI 65.60

4 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| AJO BLANCO 32.99

5 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| AJO BLANCO 32.99

6 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| AJO BLANCO 32.99

7 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| AZUCAR ZULCA 23.90

8 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| AZUCAR ZULCA 23.90

9 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| AZUCAR ZULCA 23.90

10 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| CHAROLA MARIEL 54.31

11 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| CHAROLA MARIEL 54.31

12 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057028| CHAROLA MARIEL 54.31

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| COMINO MOLIDO EL TREBOL		19.80	
14	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| COMINO MOLIDO EL TREBOL		19.80	
15	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| COMINO MOLIDO EL TREBOL		19.80
16	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| CUCHARA FANTASY SOPERA		28.10	
17	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| CUCHARA FANTASY SOPERA		28.10	
18	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| CUCHARA FANTASY SOPERA		28.10
19	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| DELSEY SERVILLETAS		45.52	
20	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| DELSEY SERVILLETAS		45.52	
21	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| DELSEY SERVILLETAS		45.52
22	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| FRIJOL MAYOCOBA		104.40	
23	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| FRIJOL MAYOCOBA		104.40	
24	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| FRIJOL MAYOCOBA		104.40
25	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| GOMIAT MANGUITO C/CHILE		20.83	
26	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| GOMIAT MANGUITO C/CHILE		20.83	
27	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| GOMIAT MANGUITO C/CHILE		20.83
28	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| HARIMASA		188.50	
29	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| HARIMASA		188.50	
30	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| HARIMASA		188.50
31	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| MANTECA DE PUERCO		55.00	
32	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| MANTECA DE PUERCO		55.00	
33	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| MANTECA DE PUERCO		55.00
34	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| MAS IMPUESTO		10.47	
35	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| MAS IMPUESTO		10.47	
36	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| MAS IMPUESTO		10.47
37	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| PAPA BLANCA		139.82	
38	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| PAPA BLANCA		139.82	
39	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| PAPA BLANCA		139.82
40	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| PIMIENTA MOLIDA		36.50	
41	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| PIMIENTA MOLIDA		36.50	
42	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| PIMIENTA MOLIDA		36.50
43	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| VASO TERMICO		28.80	
44	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057028| VASO TERMICO		28.80	
45	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057028| VASO TERMICO		28.80
46	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR|

FCS4074|01/02/2025|0000117.87|1.0000|057028|INSUMO QUE SERAN UTILI 854.54

* Total-Poliza..: * **1,709.08** **1,709.08**

DP 0000001 01/02/2025 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,388.00		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,388.00	
3	8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,388.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,388.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,776.00**	**4,776.00**
DP 0000002		01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	897.84	
	2		8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		897.84
	3		8230-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,157.00	
	4		8220-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,157.00
	5		8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,054.84	
	6		8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,054.84
					* Total-Poliza..: *	**10,109.68**	**10,109.68**
DP 0000003		01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS			
	1		8230-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	4.00	
	2		8220-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4.00
	3		8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	4.00	
	4		8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4.00
	5		8230-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,035.30	
	6		8220-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,035.30
	7		8230-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,035.30	
	8		8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,035.30
	9		8230-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,388.00	
	10		8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,388.00
	11		8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,388.00	
	12		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,388.00
	13		8230-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	556.80	
	14		8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		556.80
	15		8230-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	556.80	
	16		8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		556.80
					* Total-Poliza..: *	**7,968.20**	**7,968.20**
DP 0000004		01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,500.00	
	2		8220-2-221001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00
	3		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,500.00	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000005	01/02/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,276.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,276.00
3		8230-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,276.00	
4		8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,276.00
5		8230-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	215.97	
6		8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		215.97
7		8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	215.97	
8		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		215.97
9		8230-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,336.00	
10		8220-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,336.00
11		8230-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	336.00	
12		8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		336.00
13		8230-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
14		8220-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
15		8230-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	17,400.00	
16		8220-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,400.00
17		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	17,400.00	
18		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**48,455.94**	**48,455.94**
DP 0000006	01/02/2025 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1		8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	16,000.00	
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		16,000.00
3		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
4		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
5		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
6		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
7		8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
8		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	35,000.00	
10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		35,000.00
11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	35,000.00	
12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		35,000.00
13		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,500.00	
15		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,500.00	
16		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	79,000.00	
17		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	79,000.00	
18		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		79,000.00
19		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00	
20		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**270,000.00**	**270,000.00**

DP 0000007 01/02/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	500.00	
2		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00
3		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	500.00	
4		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

DP 0000008 01/02/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,102.00	
2		8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,102.00
3		8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,102.00	
4		8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,102.00
5		8230-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,663.00	
6		8220-2-221003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,663.00
7		8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,663.00	
8		8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,663.00
9		8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	12,400.00	
10		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,400.00
11		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	12,400.00	
12		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,400.00
				* Total-Poliza..: *	**42,330.00**	**42,330.00**

DP 0000009 01/02/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	450.00	
2		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		450.00
3		8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	450.00	
4		8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,000.00	
	6		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00
	7		8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,000.00	
	8		8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00
	9		8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,000.00	
	10		8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00
	11		8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,000.00	
	12		8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00
	13		8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,800.00	
	14		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,800.00
	15		8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,800.00	
	16		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**16,500.00**	**16,500.00**
DP 0000010		01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	2		8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	3		8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	4		8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	5		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,500.00	
	6		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00
	7		8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	8		8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	9		8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,500.00	
	10		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,500.00
	11		8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	12		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
	13		8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	14		8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
	15		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,800.00	
	16		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,800.00
	17		8230-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,100.00	
	18		8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 27					2,100.00	
19		8230-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,100.00	
20		8220-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,100.00	
21		8230-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
22		8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
23		8230-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
24		8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
25		8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
26		8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
27		8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,800.00	
28		8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,800.00**	**27,800.00**
DP 0000011	01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,280.00	
2		8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,280.00	
3		8230-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,280.00	
4		8220-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,280.00	
5		8230-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,088.00	
6		8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,088.00	
7		8230-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,383.00	
8		8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,383.00	
9		8230-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	6,295.00	
10		8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	6,295.00	
11		8230-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,088.00	
12		8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,088.00	
13		8230-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,088.00	
14		8220-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,502.00**	**23,502.00**
DP 0000012	01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	4,329.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	4,329.00	
3		8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	4,329.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	4,329.00	
5		8230-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,500.00	
6		8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00
7		8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,500.00	
8		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00
9		8230-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	400.00	
10		8220-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		400.00
11		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	400.00	
12		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		400.00
				* Total-Poliza..: *	**12,458.00**	**12,458.00**

DP 0000013 01/02/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,800.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,800.00
3	8230-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,800.00	
4	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,800.00
5	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
7	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
8	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	**17,600.00**	**17,600.00**

DP 0000014 01/02/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	676,012.40	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		676,012.40
3	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000,000.00	
4	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000,000.00
5	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	693,242.68	
6	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		693,242.68
7	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	123,589.56	
8	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		123,589.56
9	8230-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,728,632.60	
10	8220-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,728,632.60
11	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	130,547.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	130,547.56	
				* Total-Poliza..: *	**5,352,024.80**	**5,352,024.80**
DP 0000015	01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	100,000.00	
2		8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100,000.00
3		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	100,000.00	
4		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100,000.00
5		8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200,000.00	
6		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200,000.00
7		8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	314,095.00	
8		8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		314,095.00
9		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	175,192.00	
10		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		175,192.00
11		8230-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200,000.00	
12		8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200,000.00
13		8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300,000.00	
14		8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300,000.00
15		8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	25,000.00	
16		8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		25,000.00
17		8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		786,097.00
18		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	786,097.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200,384.00**	**2,200,384.00**
DP 0000016	01/02/2025	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1		8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	127.40	
2		8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		127.40
3		8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	302.44	
4		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		302.44
5		8230-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	163,047.51	
6		8220-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		163,047.51
7		8230-3-313001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	40,370.34	
8		8220-3-313001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		40,370.34
				* Total-Poliza..: *	**203,847.69**	**203,847.69**
DP 0000017	01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	4,500.00	
2		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		4,500.00
3		8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,700.00	
4		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,700.00
5		8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	7,200.00	
6		8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		7,200.00
7		8230-3-357003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	16,891.00	
8		8220-3-357003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		16,891.00
9		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	16,891.00	
10		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		16,891.00
				* Total-Poliza..: *	**48,182.00**	**48,182.00**

DP 0000018 01/02/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,000.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,000.00
3		8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
4		8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
5		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DP 0000019 01/02/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	252,219.00	
2		8220-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		252,219.00
3		8230-4-415007-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	252,219.00	
4		8220-4-415007-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		252,219.00
				* Total-Poliza..: *	**504,438.00**	**504,438.00**

DP 0000020 01/02/2025 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	5,432.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,432.00
3		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	8,959.00	
4		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		8,959.00
5		8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	50,000.00	
6		8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						50,000.00
7		8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	50,000.00	
8		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		50,000.00
9		8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,527.00	
10		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,527.00
				* Total-Poliza..: *	**117,918.00**	**117,918.00**
DP 0000021	01/02/2025	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,578.15	
2		8220-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,578.15
3		8230-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,578.15	
4		8220-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,578.15
				* Total-Poliza..: *	**21,156.30**	**21,156.30**
EJP0000001	01/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	20250000001-JP-EDGAR ULISES QUINTERO AYALA-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000001	01/02/2025	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1		8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	21,338.64	
2		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		21,338.64
3		8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	2,926.61	
4		8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,926.61
5		8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	114,627.82	
6		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		114,627.82
7		8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	3,219.27	
8		8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,219.27
9		8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,036.44	
10		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,036.44
11		8130-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	600.00	
12		8120-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		600.00
13		8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	330.40	
14		8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		330.40
15		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	3,997.00	
16		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,997.00
17		8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	565.70	
18		8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		565.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	9,006.45	
20	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		9,006.45
21	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	5,150.00	
22	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		5,150.00
23	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	202.18	
24	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		202.18
25	8130-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	40,370.34	
26	8120-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		40,370.34
27	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	42.00	
28	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		42.00
29	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	127.40	
30	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		127.40
31	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	302.44	
32	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		302.44
				* Total-Poliza..: *		**203,842.69**	**203,842.69**
IP 0000002	01/02/2025	12:00:00a. m.			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		
1	8130-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-52,568.46
2	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	-52,568.46	
3	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	51,532.02	
4	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		51,532.02
5	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	1,036.44	
6	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,036.44
				* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **		**9,192,857.28**	**9,192,857.28**
D 0000001	04/02/2025	12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		
1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	33,696.10	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		33,696.10
				* Total-Poliza..: *		**33,696.10**	**33,696.10**
D 0000002	04/02/2025	12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		
1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ENERO DEL 2025. 35,622.19

2 2117-1-000009-000912-001241 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. 35,622.19

* Total-Poliza..: * **35,622.19** **35,622.19**

D 0000003 04/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. 87,005.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. 87,005.00

* Total-Poliza..: * **87,005.00** **87,005.00**

D 0000004 04/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 1,856.00

2 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC6|10/01/2025|0000000256| 1|056697| 1,856.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6 1,856.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6 1,856.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6 1,856.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6 1,856.00

* Total-Poliza..: * **5,568.00** **5,568.00**

D 0000005 04/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 10,440.00

2 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRASSAPC | FAC5|10/01/2025|0000001440| 1|056696| 10,440.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST 10,440.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST 10,440.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST 10,440.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST 10,440.00

* Total-Poliza..: * **31,320.00** **31,320.00**

D 0000006 04/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 22,950.00

2 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8212|17/01/2025|0000003200| 1|056764| 22,950.00

3 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,200.00

4 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,200.00

5 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,200.00

6 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO 23,200.00

* Total-Poliza..: * **69,350.00** **69,350.00**

D 0000007 04/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS16131|04/02/2025|0000758.62| 1|057036| 5,500.00

2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 5,500.00

3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 5,500.00

4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 5,500.00

5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 5,500.00

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 5,500.00

* Total-Poliza..: * **16,500.00** **16,500.00**

D 0000008 04/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DE BANO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DEL 2024

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DE BANO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DEL 2024 4,759.00

2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DE BANO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DEL 2024 4,759.00

* Total-Poliza..: * **4,759.00** **4,759.00**

D 0000009 04/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 4,170.00

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 2,982.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 4,170.00
4 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 2,982.00

* Total-Poliza..: * **7,152.00** **7,152.00**

D 0000010 04/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 4,103.00
2 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 4,103.00

* Total-Poliza..: * **4,103.00** **4,103.00**

D 0000011 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 8,731.15
2 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 8,731.15
3 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON 8,731.15
4 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON 8,731.15

* Total-Poliza..: * **17,462.30** **17,462.30**

D 0000012 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000008 EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO | AA295513|05/02/2025|0000382.46| 1|057924| 2,772.84
2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 2,772.84
3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 2,772.84
4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 2,772.84
5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 2,772.84
6 2112-1-000002-000008 EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO | AA295514|05/02/2025|00001520.8| 1|057923| 11,025.82
7 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 11,025.82
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 11,025.82
9 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 11,025.82
10 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 11,025.82
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 2,772.84
12 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE FEBRERO DEL 2025. 11,025.82

* Total-Poliza..: * **41,395.98** **41,395.98**

D 0000013 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO. 89,250.00

2 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIEN 89,250.00

3 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM 89,250.00

4 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM 89,250.00

5 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM 89,250.00

6 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM 89,250.00

7 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM 89,250.00

8 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM 89,250.00

* Total-Poliza..: * **357,000.00** **357,000.00**

D 0000014 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL 2024.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGE 75,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 75,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 75,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 75,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 75,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 75,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 75,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL 2024. 75,000.00

* Total-Poliza..: * **300,000.00** **300,000.00**

D 0000015 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN 1,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 1,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 1,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 1,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 1,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 1,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A 1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 1,000.00

* Total-Poliza..: * **4,000.00** **4,000.00**

D 0000016 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D 1,750.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,750.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,750.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,750.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,750.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,750.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,750.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 1,750.00

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

D 0000017 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUIN 12,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 12,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 12,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 12,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 12,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 12,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 12,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 12,000.00

* Total-Poliza..: * **48,000.00** **48,000.00**

D 0000018 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DI 5,760.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 5,760.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 5,760.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 5,760.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 5,760.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 5,760.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 5,760.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. 5,760.00

* Total-Poliza..: * **23,040.00** **23,040.00**

D 0000019 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRE 1,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 1,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. 1,000.00

* Total-Poliza..: * **4,000.00** **4,000.00**

D 0000020 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO POR PARTE DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEV LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO POR PARTE DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEV LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. 22,000.00

2 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOM 22,000.00

3 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 22,000.00

4 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 22,000.00

5 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 22,000.00

6 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 22,000.00

7 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 22,000.00

8 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 22,000.00

* Total-Poliza..: * **88,000.00** **88,000.00**

D 0000021 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEEMBRE DEL 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEEMBRE DEL 2024. 203,208.74

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEEMBRE DEL 2024. 106,692.74

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEEMBRE DEL 2024. 96,516.00

* Total-Poliza..: * **203,208.74** **203,208.74**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000022 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 56,100.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 53,145.00

3 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 56,100.00

4 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 51,995.00

5 1123-1-000005-000001-000020 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 1,150.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 1,150.00

7 1123-1-000005-000001-000020 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 1,150.00

* Total-Poliza..: * **110,395.00** **110,395.00**

D 0000023 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 102,623.69

2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 102,623.69

* Total-Poliza..: * **102,623.69** **102,623.69**

D 0000025 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5131-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 82,855.00

2 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 82,855.00

3 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 82,855.00

4 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 82,855.00

5 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 82,855.00

6 8270-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 82,855.00

7 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI 82,855.00

8 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534041000303022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|056962|REGISTRO DE CONSUMO DE 3,599.00

9 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53404100030302202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|056962|REGISTRO DE CONSUMO DE			3,599.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53401100084802202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				12,320.00
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53401100084802202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			12,320.00	
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53405030056502202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				647.00
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53405030056502202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			647.00	
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53493110093302202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				133.00
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53493110093302202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			133.00	
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53418060030702202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				18,891.00
17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53418060030702202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			18,891.00	
18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53492070015702202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				296.00
19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53492070015702202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			296.00	
20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53491080022602202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				408.00
21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53491080022602202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			408.00	
22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53479020026202202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				133.00
23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53479020026202202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			133.00	
24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53406060201202202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				145.00
25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53406060201202202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			145.00	
26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53490070013402202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				3,358.00
27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53490070013402202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			3,358.00	
28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53404100028102202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				4,075.00
29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53404100028102202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			4,075.00	
30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53408070075402202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				863.00
31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53408070075402202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			863.00	
32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53498080109202202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				2,818.00
33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53498080109202202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			2,818.00	
34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53420010013602202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				2,658.00
35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
53420010013602202	5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE			2,658.00	
36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
53401050108802202	55|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				8,821.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010501088022025 5|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				8,821.00	
38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211200353022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					7,413.00
39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211200353022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				7,413.00	
40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220200366022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					2,891.00
41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220200366022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				2,891.00	
42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534101100647022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					496.00
43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101100647022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				496.00	
44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534081200011022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					9,831.00
45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534081200011022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				9,831.00	
46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600919022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					1,787.00
47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600919022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				1,787.00	
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131200859022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					137.00
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131200859022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				137.00	
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070600204022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					149.00
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070600204022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				149.00	
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534040301245022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					986.00
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534040301245022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE				986.00	
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS|
534040301245022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE					82,855.00
			* Total-Poliza..: *	**414,275.00**	**414,275.00**

D 0000026 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0030826|31/12/2024|0010817.86| 1|056550| 78,429.50

2 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0030967|15/01/2025|0008269.61| 1|056745| 59,954.70

3 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 59,954.70

4 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 59,954.70

5 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 59,954.70

6 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 59,954.70

7 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0031136|15/01/2025|0010661.45| 1|056744| 77,295.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 77,295.50

9 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 77,295.50

10 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 77,295.50

11 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 77,295.50

12 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0031294|22/01/2025|0007948.36| 1|056789| 57,625.60

13 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 57,625.60

14 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 57,625.60

15 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 57,625.60

16 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 57,625.60

17 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031446|31/01/2025|0011087.01| 1|056986| 80,380.80

18 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 80,380.80

19 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 80,380.80

20 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 80,380.80

21 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 80,380.80

22 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 353,686.10

* Total-Poliza..: * **904,199.30** **904,199.30**

D 0000027 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B540044|30/01/2025|0002689.66| 1|056964| 19,500.00

2 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056964| 19,500.00

3 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056964| 19,500.00

4 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056964| 19,500.00

5 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056964| 19,500.00

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 19,500.00

* Total-Poliza..: * **58,500.00** **58,500.00**

D 0000028 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA | GSC01191|03/02/2025|0000627.82| 1|057047| 4,551.67

2 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202 4,551.67

3 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202 4,551.67

4 8270-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202 4,551.67

5 8260-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202 4,551.67

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 4,551.67

* Total-Poliza..: * **13,655.01** **13,655.01**

D 0000029 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | 4707|04/02/2025|0000315.52| 1|057032| 2,287.52

2 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA 2,287.52

3 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA 2,287.52

4 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA 2,287.52

5 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA 2,287.52

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 2,287.52

* Total-Poliza..: * **6,862.56** **6,862.56**

D 0000030 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 700,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 700,000.00

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

D 0000031 06/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8179|10/01/2025|0000053.68| 1|056836| 385.00

2 8260-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 389.19

3 8250-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 389.19

4 8270-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 389.19

5 8260-3-399001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 389.19

6 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8251|24/01/2025|00000455.2| 1|056834| 3,264.64

7 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 3,300.20

8 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 3,300.20

9 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 3,300.20
10 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI 3,300.20
11 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8253|24/01/2025|0000000432| 1|056837| 3,098.25
12 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 3,132.00
13 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 3,132.00
14 8270-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 3,132.00
15 8260-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL. 3,132.00
16 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8254|24/01/2025|0000400.16| 1|056835| 2,869.90
17 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,901.16
18 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,901.16
19 8270-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,901.16
20 8260-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 2,901.16
21 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8256|24/01/2025|00000247.2| 1|056833| 1,772.89
22 8260-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES 1,792.20
23 8250-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES 1,792.20
24 8270-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES 1,792.20
25 8260-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES 1,792.20
26 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 0.70
27 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 11,389.98

* Total-Poliza..: * **34,420.18** **34,420.18**

D 0000032 06/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0002905|22/01/2025|0004137.93| 1|056801| 30,000.00
2 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00
3 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00
4 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00
5 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00
6 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00
7 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

9 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 30,000.00

* Total-Poliza..: * **90,000.00** **90,000.00**

D 0000033 06/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 295,669.16

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 295,669.16

* Total-Poliza..: * **295,669.16** **295,669.16**

D 0000034 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS3888|31/01/2025|0000152.74| 1|057022| 1,107.37

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS 1,107.37

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS 1,107.37

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS 1,107.37

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS 1,107.37

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 1,107.37

* Total-Poliza..: * **3,322.11** **3,322.11**

D 0000035 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000360 JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRANEIBJ | A1452|31/01/2025|0000105.52| 1|057019| 765.00

2 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025. 765.00

3 8250-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025. 765.00

4 8270-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025. 765.00

5 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025. 765.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 765.00

* Total-Poliza..: * **2,295.00** **2,295.00**

D 0000036 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000360 JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRANEIBJ | A1451|30/01/2025|0000074.48| 1|056951|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

540.00

2 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025. 540.00

3 8250-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025. 540.00

4 8270-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025. 540.00

5 8260-3-399001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025. 540.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 540.00

* Total-Poliza..: * **1,620.00** **1,620.00**

D 0000037 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 92|20/01/2025|0000000080| 1|056780| 580.00

2 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR. 580.00

3 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR. 580.00

4 8270-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR. 580.00

5 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR. 580.00

6 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 93|20/01/2025|0000000080| 1|056781| 580.00

7 8260-3-399001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART 580.00

8 8250-3-399001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART 580.00

9 8270-3-399001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART 580.00

10 8260-3-399001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART 580.00

11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 1,160.00

* Total-Poliza..: * **3,480.00** **3,480.00**

D 0000038 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000287 ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE | 281|28/01/2025|0000001248| 1|056821| 9,048.00

2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 9,048.00

3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 9,048.00

4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 9,048.00

5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 9,048.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 9,048.00

* Total-Poliza..: * **27,144.00** **27,144.00**

D 0000039 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000004 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA | FAC877|13/01/2025|00000038.4| 1|056719| 278.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8260-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA 278.40
3 8250-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA 278.40
4 8270-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA 278.40
5 8260-3-399001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA 278.40
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 278.40

* Total-Poliza..: * **835.20** **835.20**

D 0000040 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000546 SILVIA LOPEZ CASTRO LOCS | 16855|16/01/2025|00001747.2| 1|056735| 12,667.20
2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 12,667.20
3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 12,667.20
4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 12,667.20
5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 12,667.20
6 2112-1-000002-000546 SILVIA LOPEZ CASTRO LOCS | 16856|16/01/2025|00000635.2| 1|056734| 4,605.20
7 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 4,605.20
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 4,605.20
9 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 4,605.20
10 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D 4,605.20
11 2112-1-000002-000546 SILVIA LOPEZ CASTRO LOCS | 16857|16/01/2025|0004053.76| 1|056733| 29,389.76
12 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS 29,389.76
13 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS 29,389.76
14 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS 29,389.76
15 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS 29,389.76
16 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 46,662.16

* Total-Poliza..: * **139,986.48** **139,986.48**

D 0000041 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3341|15/01/2025|0000000064| 1|056756| 464.00
2 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL 464.00
3 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL 464.00
4 8270-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL 464.00
5 8260-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL 464.00
6 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3347|15/01/2025|0000063.84| 1|056776| 462.84
7 8260-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L 462.84
8 8250-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L 462.84
9 8270-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L 462.84
10 8260-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L 462.84
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 926.84

* Total-Poliza..: * **2,780.52** **2,780.52**

D 0000042 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS3742|17/01/2025|0000177.99| 1|056763| 1,290.40
2 8260-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO. 1,290.40
3 8250-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO. 1,290.40
4 8270-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO. 1,290.40
5 8260-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO. 1,290.40
6 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS3744|17/01/2025|0000235.77| 1|056762| 1,709.30
7 8260-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 1,709.30
8 8250-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 1,709.30
9 8270-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 1,709.30
10 8260-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES 056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO. 1,709.30
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 2,999.70

* Total-Poliza..: * **8,999.10** **8,999.10**

D 0000043 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | FAC1392|10/01/2025|0000162.57| 1|056708| 1,178.62
2 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,178.62
3 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,178.62
4 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,178.62
5 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. 1,178.62
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 1,178.62

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **3,535.86** **3,535.86**

D 0000044 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 14|07/01/2025|0000486.62| 1|056678| 3,489.98
2 8260-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 3,528.00
3 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 3,528.00
4 8270-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 3,528.00
5 8260-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 3,528.00
6 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 19|07/01/2025|0000044.34| 1|056663| 319.00
7 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 321.46
8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 321.46
9 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 321.46
10 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 321.46
11 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZBAPB | 8|07/01/2025|0001215.86| 1|056660| 8,720.00
12 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,579.35
13 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,579.35
14 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,579.35
15 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,579.35
16 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,235.64
17 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,235.64
18 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,235.64
19 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 4,235.64
20 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 12,528.99
21 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOREGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 0.01

* Total-Poliza..: * **37,857.89** **37,857.89**

D 0000045 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI | 7466|14/01/2025|0000358.62| 1|056736| 2,600.00
2 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 2,600.00
3 8250-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 2,600.00
4 8270-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 2,600.00
5 8260-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 2,600.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 2,600.00

* Total-Poliza..: * **7,800.00** **7,800.00**

D 0000046 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000341 FERGROMAT FER2 | A5402|20/01/2025|0000077.19| 1|056870| 559.62
2 8260-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL 559.62
3 8250-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL 559.62
4 8270-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL 559.62
5 8260-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL 559.62
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 559.62

* Total-Poliza..: * **1,678.86** **1,678.86**

D 0000047 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS3877|29/01/2025|0000454.58| 1|056910| 3,295.70
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL, 3,295.70
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL, 3,295.70
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL, 3,295.70
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL, 3,295.70
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 3,295.70

* Total-Poliza..: * **9,887.10** **9,887.10**

D 0000048 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3060|02/01/2025|0000034.48| 1|056592| 250.00
2 8260-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS. 250.00
3 8250-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS. 250.00
4 8270-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS. 250.00
5 8260-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS. 250.00
6 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3061|03/01/2025|0001195.28| 1|056591| 8,665.78
7 8260-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA. 8,665.78
8 8250-2-211002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA. 8,665.78

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8270-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.	8,665.78	
10		8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		8,665.78
11		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3066|06/01/2025|0000959.84| 1|056595|	6,958.84	
12		8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		6,958.84
13		8250-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE	6,958.84	
14		8270-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		6,958.84
15		8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE	6,958.84	
16		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3073|08/01/2025|0000329.28| 1|056684|	2,387.28	
17		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA	2,387.28	
18		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		2,387.28
19		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		2,387.28
20		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA	2,387.28	
21		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3076|09/01/2025|0000052.41| 1|056691|	380.00	
22		8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .	380.00	
23		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		380.00
24		8270-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .	380.00	
25		8260-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		380.00
26		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3077|10/01/2025|00000091.2| 1|056695|	661.20	
27		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD	661.20	
28		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		661.20
29		8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD	661.20	
30		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		661.20
31		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3078|10/01/2025|00000060.8| 1|056694|	440.80	
32		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE	440.80	
33		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE		440.80
34		8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE	440.80	
35		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE		440.80
36		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3091|21/01/2025|0000051.03| 1|056907|	370.00	
37		8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.	370.00	
38		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		370.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

39 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA. 370.00

40 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA. 370.00

41 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3096|21/01/2025|0001408.45| 1|056854| 10,211.25

42 8260-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE 10,211.25

43 8250-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE 10,211.25

44 8270-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE 10,211.25

45 8260-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE 10,211.25

46 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 30,325.15

* Total-Poliza..: * **90,975.45** **90,975.45**

D 0000049 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2322|20/01/2025|0000000288| 1|056855| 2,088.00

2 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI 2,088.00

3 8250-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI 2,088.00

4 8270-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI 2,088.00

5 8260-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI 2,088.00

6 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2323|20/01/2025|0000000656| 1|056681| 4,756.00

7 8260-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 4,756.00

8 8250-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 4,756.00

9 8270-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 4,756.00

10 8260-2-215002-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. 4,756.00

11 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2330|22/01/2025|0000000288| 1|056856| 2,088.00

12 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL 2,088.00

13 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL 2,088.00

14 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL 2,088.00

15 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL 2,088.00

16 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2338|30/01/2025|00000521.6| 1|056948| 3,781.60

17 8260-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D 3,781.60

18 8250-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D 3,781.60

19 8270-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D 3,781.60

20 8260-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D 3,781.60

21 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2340|30/01/2025|0000000904| 1|056949| 6,554.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22 8260-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE 6,554.00

23 8250-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE 6,554.00

24 8270-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE 6,554.00

25 8260-2-215002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE 6,554.00

26 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2341|30/01/2025|00003058.4| 1|056947| 22,173.40

27 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO. 22,173.40

28 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO. 22,173.40

29 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO. 22,173.40

30 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO. 22,173.40

31 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 41,441.00

* Total-Poliza..: * **124,323.00** **124,323.00**

D 0000050 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000105 MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE | FCS3876|29/01/2025|0000378.94| 1|056946| 2,747.35

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI 2,747.35

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI 2,747.35

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI 2,747.35

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI 2,747.35

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 2,747.35

* Total-Poliza..: * **8,242.05** **8,242.05**

D 0000051 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000494 GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOSRARG | 4101D6D4|01/02/2025|0001793.12| 1|057027| 13,000.12

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION 13,000.12

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION 13,000.12

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION 13,000.12

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION 13,000.12

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE FEBRERO DEL 2025. 13,000.12

* Total-Poliza..: * **39,000.36** **39,000.36**

D 0000052 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB | FAC425|04/02/2025|0004522.24| 1|057038| 32,786.24

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 32,786.24

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 32,786.24

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 32,786.24

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 32,786.24

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 32,786.24

* Total-Poliza..: * **98,358.72** **98,358.72**

D 0000053 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000262 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE | B410|04/02/2025|0000002280| 1|057043| 16,530.00

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO. 16,530.00

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO. 16,530.00

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO. 16,530.00

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO. 16,530.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 16,530.00

* Total-Poliza..: * **49,590.00** **49,590.00**

D 0000055 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000015 BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO | MM22066|05/02/2025|0001083.17| 1|057061| 7,853.00

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE 7,853.00

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE 7,853.00

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE 7,853.00

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE 7,853.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,853.00

* Total-Poliza..: * **23,559.00** **23,559.00**

D 0000056 07/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2025.

1 2112-1-000002-000504 ELIZABETH GARCIA HUIZARGAHE | 14218|05/02/2025|0004965.54| 1|057062| 36,000.14
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO, 36,000.14
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO, 36,000.14
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO, 36,000.14
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO, 36,000.14
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 36,000.14

* Total-Poliza..: * **108,000.42** **108,000.42**

D 0000071 06/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

1 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 10,466.33
2 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 10,466.33
3 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 982.16
4 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 2,588.62
5 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 982.16
6 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 2,588.62
7 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRES 2,613.15
8 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 2,613.15
9 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 2,613.15
10 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 2,613.15
11 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 2,613.15
12 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 2,613.15
13 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA 2,613.15
14 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 40,158.42
15 1123-1-000002-000001-000085 VICTOR NOE SANCHEZ REYESPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 1,049.64
16 1123-1-000002-000001-000085 VICTOR NOE SANCHEZ REYESPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 1,819.07
17 1123-1-000002-000001-000086 ESTEBAN ZAMORA VAALPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 1,694.40
18 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 1,338.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

19 1123-1-000002-000003-000056 MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 2,884.00
20 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 685.06

* Total-Poliza..: * **47,997.87** **47,997.87**

D 0000072 06/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
1 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 13,518.41
2 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 982.16
3 2117-1-000009-000912-001222 INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 2,588.62
4 2117-1-000001-000002 INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 9,911.59
5 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 36,039.26
6 1123-1-000002-000003-000055 SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 1,338.88
7 1123-1-000002-000003-000056 MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 2,884.00
8 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 910.32
9 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 685.18
10 1123-1-000002-000003-000057 JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 2,110.62
11 1123-1-000002-000003-000058 CARLOS YAÑEZ MALDONADO (fonacot)PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D 1,109.48

* Total-Poliza..: * **36,039.26** **36,039.26**

D 0000176 06/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZA,BACHEO Y REHABILITACION DE ESPACIOS (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)
1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJ 131,196.00
2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 131,196.00
3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 131,196.00
4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 131,196.00
5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 131,196.00
6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 131,196.00
7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M 131,196.00
8 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA| 962|06/02/2025|18096.0000|1.0000|057796|SERVICIO DE ARRENDAMIE 131,196.00
9 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA| 962|06/02/2025|18096.0000|1.0000|057796|SERVICIO DE ARRENDAMIE 131,196.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 RUAA|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

962|06/02/2025|18096.0000|1.0000|057796|SERVICIO DE ARRENDAMIE 131,196.00

* Total-Poliza..: * **655,980.00** **655,980.00**

D 0000177 06/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ENERO 2025

1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (I 91,350.00

2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA 91,350.00

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA 91,350.00

4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA 91,350.00

5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA 91,350.00

6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA 91,350.00

7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA 91,350.00

8 2112-1-000002-000553 GRACIELA PEREZ ACOSTA PEAG|
67|06/02/2025|12600.0000|1.0000|057797|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 91,350.00

9 2112-1-000002-000553 GRACIELA PEREZ ACOSTA PEAG|
67|06/02/2025|12600.0000|1.0000|057797|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 91,350.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PEAG|
67|06/02/2025|12600.0000|1.0000|057797|ARRENDAMIENTO DE CAMIO 91,350.00

* Total-Poliza..: * **456,750.00** **456,750.00**

D 0000178 06/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) ENERO 2025

1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 143,260.00

2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 143,260.00

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 143,260.00

4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 143,260.00

5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 143,260.00

6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 143,260.00

7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA 143,260.00

8 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA|
963|06/02/2025|19760.0000|1.0000|057798|SERVICIO DE ARRENDAMIE 143,260.00

9 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA|
963|06/02/2025|19760.0000|1.0000|057798|SERVICIO DE ARRENDAMIE 143,260.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 RUAA|
963|06/02/2025|19760.0000|1.0000|057798|SERVICIO DE ARRENDAMIE 143,260.00

* Total-Poliza..: * **716,300.00** **716,300.00**

D 0000179 06/02/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)

1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA C 132,240.00

2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 132,240.00

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 132,240.00

4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 132,240.00

5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 132,240.00

6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 132,240.00

7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA 132,240.00

8 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA| 964|06/02/2025|18240.0000|1.0000|057799| ARRENDAMIENTO DE RETR 132,240.00

9 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA| 964|06/02/2025|18240.0000|1.0000|057799| ARRENDAMIENTO DE RETR 132,240.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 RUAA| 964|06/02/2025|18240.0000|1.0000|057799| ARRENDAMIENTO DE RETR 132,240.00

* Total-Poliza..: * **661,200.00** **661,200.00**

D 0000180 06/02/2025 12:00:00a. m.SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CRUZ DE ELOTA,MUNCIPIO DE ELOTA,SIN.

1 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA 185,600.00

2 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR- 185,600.00

3 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR- 185,600.00

4 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR- 185,600.00

5 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR- 185,600.00

6 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR- 185,600.00

7 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR- 185,600.00

8 2112-1-000002-000541 ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO MOCA| 1175|06/02/2025|25600.0000|1.0000|057800|SUMINISTRO Y COLOCACIO 185,600.00

9 2112-1-000002-000541 ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO MOCA| 1175|06/02/2025|25600.0000|1.0000|057800|SUMINISTRO Y COLOCACIO 185,600.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MOCA| 1175|06/02/2025|25600.0000|1.0000|057800|SUMINISTRO Y COLOCACIO 185,600.00

* Total-Poliza..: * **928,000.00** **928,000.00**

D 0000201 05/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024

1 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 31,478.37

2 2117-1-000009-000912-001223 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024					11,913.07	
3	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024			22,547.82	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024			59,938.90	
5	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024			83,331.38	
6	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024			43,835.77	
7	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI			1,288.99	
8	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL			1,288.99	
9	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL			1,288.99	
10	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL			1,288.99	
11	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL			1,288.99	
12	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL			1,288.99	
13	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL			1,288.99	
			* Total-Poliza..: *		**131,034.12**	**131,034.12**
D 0000216	05/02/2025	12:00:00a. m.*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DAF0000001	05/02/2025	12:00:00a. m.ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN OBSOLETOS				
1	1241-1-001222-000009	1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	450.00	
2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	450.00	
			* Total-Poliza..: *		**450.00**	**450.00**
DAF0000002	05/02/2025	12:00:00a. m.ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN OBSOLETOS				
1	1241-1-001222-000010	2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO		2 SILLAS PARA VISITA	700.00	
2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA2 SILLAS PARA VISITA				
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		2 SILLAS PARA VISITA	700.00	
			* Total-Poliza..: *		**700.00**	**700.00**
DAF0000003	05/02/2025	12:00:00a. m.ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN OBSOLETOS				
1	1241-1-001222-000014	4 SILLAS GENOVA NEGRO 4 SILLAS PARA VISITANTE				1,941.20
2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA4 SILLAS PARA VISITANTE				
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		4 SILLAS PARA VISITANTE	1,941.20	
			* Total-Poliza..: *		**1,941.20**	**1,941.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000001 06/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA 12AVA OLIMPIADA DE MATEMATICAS ETAPA SECTOR EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑP.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO 2,000.00

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

DC 0000002 06/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA EL BOLILLO,RECOLLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LAS SEMNA DEL 23 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ 32,942.77

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ 32,942.77

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ 35,890.44

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ 35,890.44

* Total-Poliza..: * **68,833.21** **68,833.21**

DC 0000003 06/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO APOYO A MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 27 DE ENERO DEL 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST 63,271.41

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 056881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST 63,271.41

3 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST 65,664.25

4 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 056881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST 65,664.25

* Total-Poliza..: * **128,935.66** **128,935.66**

DC 0000004 07/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 1,464.00

2 8220-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC 1,464.00

* Total-Poliza..: * **1,464.00** **1,464.00**

DC 0000005 07/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056883|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS GESTION 1,680.64
2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056883|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS GESTION 1,680.64

* Total-Poliza..: * **1,680.64** **1,680.64**

DC 0000006 07/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES056884|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN 1,930.00
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES056884|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN 1,930.00

* Total-Poliza..: * **1,930.00** **1,930.00**

DC 0000024 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056952|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C 89,250.00
2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056952|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C 89,250.00

* Total-Poliza..: * **89,250.00** **89,250.00**

DC 0000025 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL 2024.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056953|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO 75,000.00
2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056953|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO 75,000.00

* Total-Poliza..: * **75,000.00** **75,000.00**

DC 0000026 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056954|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBR 1,000.00
2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056954|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBR 1,000.00

* Total-Poliza..: * **1,000.00** **1,000.00**

DC 0000027 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056955|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE D 1,750.00
2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056955|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE D 1,750.00

* Total-Poliza..: * **1,750.00** **1,750.00**

DC 0000028 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.
1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056957|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIE 12,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056957|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIE 12,000.00

* Total-Poliza..: * **12,000.00** **12,000.00**

DC 0000029 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056958|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 5,760.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056958|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 5,760.00

* Total-Poliza..: * **5,760.00** **5,760.00**

DC 0000030 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056959|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL 1,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056959|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL 1,000.00

* Total-Poliza..: * **1,000.00** **1,000.00**

DC 0000031 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO POR PARTE DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEV LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056960|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO 22,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056960|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO 22,000.00

* Total-Poliza..: * **22,000.00** **22,000.00**

DC 0000032 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056962|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 82,855.00

2 8220-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 056962|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 82,855.00

* Total-Poliza..: * **82,855.00** **82,855.00**

DC 0000056 02/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECONOMICO

1 8240-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057029|ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECONOM 1,102.00

2 8220-2-215002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057029|ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECONOM 1,102.00

* Total-Poliza..: * **1,102.00** **1,102.00**

DC 0000057 05/02/2025 12:00:00a. m.CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025, C 920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025, C 920.00

* Total-Poliza..: * **920.00** **920.00**

DC 0000058 03/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,540.00

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,540.00

* Total-Poliza..: * **7,540.00** **7,540.00**

DC 0000059 04/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE 2,287.52

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE 2,287.52

* Total-Poliza..: * **2,287.52** **2,287.52**

DC 0000060 03/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC 2,456.92

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC 2,456.92

* Total-Poliza..: * **2,456.92** **2,456.92**

DC 0000061 03/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC 3,016.01

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC 3,016.01

* Total-Poliza..: * **3,016.01** **3,016.01**

DC 0000062 03/02/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057035|ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 2,258.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057035|ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 2,258.00

* Total-Poliza..: * **2,258.00** **2,258.00**

DC 0000063 04/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 5,500.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 5,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**5,500.00**	**5,500.00**

DC 0000064 04/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICIOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057037|CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 12,000.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057037|CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS 12,000.00

			* Total-Poliza..: *		**12,000.00**	**12,000.00**

DC 0000065 04/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 32,786.24

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 32,786.24

			* Total-Poliza..: *		**32,786.24**	**32,786.24**

DC 0000066 04/02/2025 12:00:00a. m.TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO. 16,530.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO. 16,530.00

			* Total-Poliza..: *		**16,530.00**	**16,530.00**

DC 0000067 04/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038

1 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 2,262.00

2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 2,262.00

			* Total-Poliza..: *		**2,262.00**	**2,262.00**

DC 0000068 04/02/2025 12:00:00a. m.ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 9,280.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 9,280.00

			* Total-Poliza..: *		**9,280.00**	**9,280.00**

DC 0000069 04/02/2025 12:00:00a. m.MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS

1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057046|MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS 280.00

2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057046|MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE EGRESOS 280.00

* Total-Poliza..: * **280.00** **280.00**

DC 0000070 03/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025,CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025,C 4,551.67

2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025,C 4,551.67

* Total-Poliza..: * **4,551.67** **4,551.67**

DC 0000071 04/02/2025 12:00:00a. m.TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,

1 8240-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057048|TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL A 2,262.00

2 8220-2-214001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057048|TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL A 2,262.00

* Total-Poliza..: * **2,262.00** **2,262.00**

DC 0000072 04/02/2025 12:00:00a. m.SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISM 175,895.42

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISM 175,895.42

* Total-Poliza..: * **175,895.42** **175,895.42**

DC 0000073 04/02/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057050|ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD. 150.00

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057050|ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD. 150.00

* Total-Poliza..: * **150.00** **150.00**

DC 0000074 04/02/2025 12:00:00a. m.ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL 3,944.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL 3,944.00

* Total-Poliza..: * **3,944.00** **3,944.00**

DC 0000075 04/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057052|MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA. 490.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057052|MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA. 490.00

* Total-Poliza..: * **490.00** **490.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000076 04/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 61,619.20

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 61,619.20

* Total-Poliza..: * **61,619.20** **61,619.20**

DC 0000077 04/02/2025 12:00:00a. m.4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLANTAS 265/70/R17 BFGOODRICH ALL TERRAIN PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLANTA 46,400.02

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLANTA 46,400.02

* Total-Poliza..: * **46,400.02** **46,400.02**

DC 0000078 05/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057056|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO EN C 8,154.80

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057056|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO EN C 8,154.80

* Total-Poliza..: * **8,154.80** **8,154.80**

DC 0000079 05/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL CO 1,566.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL CO 1,566.00

* Total-Poliza..: * **1,566.00** **1,566.00**

DC 0000080 05/02/2025 12:00:00a. m.REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE ECOLIGIA Y MEDIO AMBIENTE. CONCARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC 680.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC 680.00

3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC 2,480.10

4 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC 2,480.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,160.10**	**3,160.10**

DC 0000081 05/02/2025 12:00:00a. m.REAFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAPARCION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATOS ALA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE,LA CUALA ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057060|REAFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAPARCION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATOS ALA DIRECCIO 1.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057060|REAFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAPARCION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATOS ALA DIRECCIO 1.00

			* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**

DC 0000082 05/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR 7,853.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR 7,853.00

			* Total-Poliza..: *	**7,853.00**	**7,853.00**

DC 0000083 05/02/2025 12:00:00a. m.BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO, 36,000.14

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO, 36,000.14

			* Total-Poliza..: *	**36,000.14**	**36,000.14**

DC 0000084 05/02/2025 12:00:00a. m.MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 15,000.01

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 15,000.01

			* Total-Poliza..: *	**15,000.01**	**15,000.01**

DC 0000085 05/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.

1 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057064|ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA. 1,742.25

2 8220-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057064|ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA. 1,742.25

			* Total-Poliza..: *	**1,742.25**	**1,742.25**

DC 0000086 05/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 MUNICIPAL057065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P 21,036.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

21,036.60

* Total-Poliza..: * **21,036.60** **21,036.60**

DC 0000087 05/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA 31,047.40

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA 31,047.40

* Total-Poliza..: * **31,047.40** **31,047.40**

DC 0000088 05/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057067|SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5 4,118.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057067|SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5 4,118.00

* Total-Poliza..: * **4,118.00** **4,118.00**

DC 0000089 05/02/2025 12:00:00a. m.SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057069|SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 25,056.00

2 8220-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057069|SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 25,056.00

* Total-Poliza..: * **25,056.00** **25,056.00**

DC 0000090 05/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057071|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,967.20

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057071|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 3,967.20

* Total-Poliza..: * **3,967.20** **3,967.20**

DC 0000091 05/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057073|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRE 1,856.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057073|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRE 1,856.00

* Total-Poliza..: * **1,856.00** **1,856.00**

DC 0000092 05/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057074|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 1,392.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057074|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI 1,392.00

* Total-Poliza..: * **1,392.00** **1,392.00**

DC 0000095 06/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL OSTION" LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,IMPLEMENTADO EN CONJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057080|CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL OST 27,840.00

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057080|CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL OST 27,840.00

* Total-Poliza..: * **27,840.00** **27,840.00**

DC 0000097 06/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057082|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES. 1,786.40

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057082|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES. 1,786.40

* Total-Poliza..: * **1,786.40** **1,786.40**

DC 0000098 06/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057083|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES 1,740.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057083|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES 1,740.00

* Total-Poliza..: * **1,740.00** **1,740.00**

DC 0000099 06/02/2025 12:00:00a. m.BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 46,400.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 46,400.00

* Total-Poliza..: * **46,400.00** **46,400.00**

DC 0000100 06/02/2025 12:00:00a. m.SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000101 06/02/2025 12:00:00a. m.PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

* Total-Poliza..: * **150,800.00** **150,800.00**

DC 0000102 06/02/2025 12:00:00a. m.PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

* Total-Poliza..: * **150,800.00** **150,800.00**

DC 0000103 06/02/2025 12:00:00a. m.PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

* Total-Poliza..: * **81,200.00** **81,200.00**

DC 0000104 06/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057090|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES. 1,647.20

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057090|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES. 1,647.20

* Total-Poliza..: * **1,647.20** **1,647.20**

DC 0000105 06/02/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

1 8240-2-211002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 2,387.28

2 8220-2-211002-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 2,387.28

* Total-Poliza..: * **2,387.28** **2,387.28**

DC 0000106 06/02/2025 12:00:00a. m.ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE ,LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057092|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL 1,300.00

2 8220-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057092|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL 1,300.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,300.00**	**1,300.00**

DC 0000107 06/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057093|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		7,200.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057093|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9			7,200.00
			* Total-Poliza..: *		**7,200.00**	**7,200.00**

DC 0000108 06/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PEDADA

1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE IN		4,032.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE IN			4,032.00
			* Total-Poliza..: *		**4,032.00**	**4,032.00**

DC 0000109 06/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		4,064.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			4,064.00
			* Total-Poliza..: *		**4,064.00**	**4,064.00**

DC 0000110 06/02/2025 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025.

1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			27,000.00
3	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	
4	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			3,000.00
			* Total-Poliza..: *		**30,000.00**	**30,000.00**

DC 0000111 07/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		6,890.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			6,890.90
			* Total-Poliza..: *		**6,890.90**	**6,890.90**

DC 0000112 07/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 2,750.50

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 2,750.50

* Total-Poliza..: * **2,750.50** **2,750.50**

DC 0000113 07/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.20

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000114 07/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE E 2,200.50

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE E 2,200.50

* Total-Poliza..: * **2,200.50** **2,200.50**

DC 0000115 07/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 1,500.60

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 1,500.60

* Total-Poliza..: * **1,500.60** **1,500.60**

DC 0000116 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025. 7,458.20

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025. 7,458.20

* Total-Poliza..: * **7,458.20** **7,458.20**

DC 0000117 07/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,685.40

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE 1,685.40

* Total-Poliza..: * **1,685.40** **1,685.40**

DC 0000118 07/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE					500.30	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE			500.30
			* Total-Poliza..: *		**500.30**	**500.30**
DC 0000119	07/02/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2025.			
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,500.20	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			2,500.20
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		22,012.90	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			22,012.90
5		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.30	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.30
7		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,201.60	
8		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,201.60
			* Total-Poliza..: *		**31,715.00**	**31,715.00**
DC 0000120	07/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO			
1		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		700.20	
2		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO			700.20
			* Total-Poliza..: *		**700.20**	**700.20**
DC 0000121	07/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICATURAS			
1		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057107|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICAT		4,201.10	
2		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057107|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICAT			4,201.10
			* Total-Poliza..: *		**4,201.10**	**4,201.10**
DC 0000122	07/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			
1		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		1,700.60	
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			1,700.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **1,700.60** **1,700.60**

DC 0000123 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 696.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 696.00

* Total-Poliza..: * **696.00** **696.00**

DC 0000124 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,160.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 1,160.00

* Total-Poliza..: * **1,160.00** **1,160.00**

DC 0000125 07/02/2025 12:00:00a. m.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057111| 3,016.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057111| 3,016.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

DC 0000126 07/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000 6,496.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000 6,496.00

* Total-Poliza..: * **6,496.00** **6,496.00**

DC 0000127 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057113|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 1,716.80

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057113|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 1,716.80

* Total-Poliza..: * **1,716.80** **1,716.80**

DC 0000128 07/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000130 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,437.03

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,437.03

* Total-Poliza..: * **3,437.03** **3,437.03**

DC 0000131 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,715.02

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,715.02

* Total-Poliza..: * **6,715.02** **6,715.02**

DC 0000132 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057159|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 10,092.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057159|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 10,092.00

* Total-Poliza..: * **10,092.00** **10,092.00**

DC 0000133 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,060.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,060.00

* Total-Poliza..: * **4,060.00** **4,060.00**

DC 0000134 07/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000135 07/02/2025 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 PESADA057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 2,905.80

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 2,905.80

* Total-Poliza..: * **2,905.80** **2,905.80**

DC 0000136 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 1,508.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 1,508.00

* Total-Poliza..: * **1,508.00** **1,508.00**

DC 0000137 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, 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 PUBLICOS057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # 1,174.64

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # 1,174.64

* Total-Poliza..: * **1,174.64** **1,174.64**

DC 0000138 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL800 2,261.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL800 2,261.00

* Total-Poliza..: * **2,261.00** **2,261.00**

DC 0000139 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A 3,770.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A 3,770.00

* Total-Poliza..: * **3,770.00** **3,770.00**

DC 0000140 07/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025.

1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 202 20,890.92

2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 202 20,890.92

* Total-Poliza..: * **20,890.92** **20,890.92**

DC 0000141 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,065.36

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,065.36

* Total-Poliza..: * **6,065.36** **6,065.36**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000142 07/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000143 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057170|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 903.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057170|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 903.00

* Total-Poliza..: * **903.00** **903.00**

DC 0000144 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 928.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 928.00

* Total-Poliza..: * **928.00** **928.00**

DC 0000145 07/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,

1 8240-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 1,620.00

2 8220-2-296001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 1,620.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 100.00

4 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL, 100.00

* Total-Poliza..: * **1,720.00** **1,720.00**

DC 0000146 07/02/2025 12:00:00a. m.APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIO 3,500.00

2 8220-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIO 3,500.00

* Total-Poliza..: * **3,500.00** **3,500.00**

DC 0000147 07/02/2025 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO. 8,908.80

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO. 8,908.80

* Total-Poliza..: * **8,908.80** **8,908.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000148 07/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION TURI 39,440.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION TURI 39,440.00

* Total-Poliza..: * **39,440.00** **39,440.00**

DC 0000149 07/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 45,240.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 45,240.00

* Total-Poliza..: * **45,240.00** **45,240.00**

DC 0000150 07/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 376.50

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 376.50

* Total-Poliza..: * **376.50** **376.50**

DC 0000151 07/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025. 39,854.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025. 39,854.00

* Total-Poliza..: * **39,854.00** **39,854.00**

DC 0000152 07/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO. 7,303.36

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO. 7,303.36

* Total-Poliza..: * **7,303.36** **7,303.36**

DC 0000153 07/02/2025 12:00:00a. m.PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD

1 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,001.00

2 8220-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD 2,001.00

* Total-Poliza..: * **2,001.00** **2,001.00**

DC 0000154 08/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 799.95

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 799.95

* Total-Poliza..: * **799.95** **799.95**

DC 0000155 08/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 11,589.88

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 11,589.88

* Total-Poliza..: * **11,589.88** **11,589.88**

DC 0000156 08/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 9,269.86

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 9,269.86

* Total-Poliza..: * **9,269.86** **9,269.86**

DC 0000157 08/02/2025 12:00:00a. m.PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.

1 8240-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057184|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA. 4,897.84

2 8220-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057184|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA. 4,897.84

* Total-Poliza..: * **4,897.84** **4,897.84**

DC 0000167 06/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057194|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,084.60

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057194|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES. 1,084.60

* Total-Poliza..: * **1,084.60** **1,084.60**

DC 0000278 07/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

1 8240-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 32,828.00

2 8220-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI 32,828.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **32,828.00** **32,828.00**

DC 0000321 07/02/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES FEBRERO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 62,329.10

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 62,329.10

* Total-Poliza..: * **62,329.10** **62,329.10**

DC 0000417 04/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000418 04/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057470|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA 3,064.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057470|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA 3,064.00

* Total-Poliza..: * **3,064.00** **3,064.00**

DC 0000419 04/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057471|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA 2,595.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057471|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA 2,595.00

* Total-Poliza..: * **2,595.00** **2,595.00**

DC 0000421 05/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 2,400.01

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 2,400.01

* Total-Poliza..: * **2,400.01** **2,400.01**

DC 0000425 06/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL 2,613.15

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057663|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL 2,613.15

* Total-Poliza..: * **2,613.15** **2,613.15**

DC 0000439 04/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000440 07/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000442 06/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZA,BACHEO Y REHABILITACION DE ESPACIOS (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZ 131,196.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057796|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZ 131,196.00

* Total-Poliza..: * **131,196.00** **131,196.00**

DC 0000443 06/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ENERO 2025

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD 91,350.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057797|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD 91,350.00

* Total-Poliza..: * **91,350.00** **91,350.00**

DC 0000444 06/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) ENERO 2025

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057798|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCL 143,260.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057798|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCL 143,260.00

* Total-Poliza..: * **143,260.00** **143,260.00**

DC 0000445 06/02/2025 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENT 132,240.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENT 132,240.00

* Total-Poliza..: * **132,240.00** **132,240.00**

DC 0000446 06/02/2025 12:00:00a. m.SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CRUZ DE ELOTA,MUNCIPIO DE ELOTA,SIN.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA Y EQUIPO EN L 185,600.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057800|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA Y EQUIPO EN L 185,600.00

* Total-Poliza..: * **185,600.00** **185,600.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000465 05/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057852|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA 1,288.99

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057852|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA 1,288.99

* Total-Poliza..: * **1,288.99** **1,288.99**

DC 0000468 05/02/2025 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 PESADA057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 11,025.82

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 11,025.82

* Total-Poliza..: * **11,025.82** **11,025.82**

DC 0000469 05/02/2025 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 PESADA057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 2,772.84

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 2,772.84

* Total-Poliza..: * **2,772.84** **2,772.84**

DC 0000476 07/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA. 35,000.00

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA. 35,000.00

* Total-Poliza..: * **35,000.00** **35,000.00**

DC 0000477 06/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO

1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO 14,999.99

2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO 14,999.99

* Total-Poliza..: * **14,999.99** **14,999.99**

DC 0000478 05/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE DICHA SOCIEDAD DE PROTECCION CIVIL .

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057945|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE V 9,024.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057945|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE V						9,024.00
				* Total-Poliza..: *	**9,024.00**	**9,024.00**
DC 0000485	07/02/2025	12:00:00a. m.	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA			
1	8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058011|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA			3,202.16	
2	8220-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058011|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA				3,202.16
				* Total-Poliza..: *	**3,202.16**	**3,202.16**
DC 0000486	07/02/2025	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.			
1	8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE			2,262.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE				2,262.00
				* Total-Poliza..: *	**2,262.00**	**2,262.00**
DD 0000003	03/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDA269703			
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057033| COMBUSTIBLE MAGNA		2,456.92	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057033| COMBUSTIBLE MAGNA		2,456.92	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057033| COMBUSTIBLE MAGNA			2,456.92
4	2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA269703|03/02/2025|0000338.89|1.0000|057033|COMBUSTIBLE QUE SERA U			2,456.92
				* Total-Poliza..: *	**4,913.84**	**4,913.84**
DD 0000004	03/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDA269262			
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057034| COMBUSTIBLE MAGNA		3,016.01	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057034| COMBUSTIBLE MAGNA		3,016.01	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057034| COMBUSTIBLE MAGNA			3,016.01
4	2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	HECO | FDA269262|03/02/2025|0000416.00|1.0000|057034|COMBUSTIBLE QUE SERA U			3,016.01
				* Total-Poliza..: *	**6,032.02**	**6,032.02**
DD 0000005	03/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCS3922			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| AGUA MEMBERS 45/500 ML		1,052.10	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| AGUA MEMBERS 45/500 ML		1,052.10	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| AGUA MEMBERS 45/500 ML			1,052.10
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| AZUCAR ZULKA		47.00	
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| AZUCAR ZULKA		47.00	
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| AZUCAR ZULKA			47.00
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE		200.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE		200.00	
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE			200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| CHOCOLATE KISS	165.74	
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| CHOCOLATE KISS	165.74	
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| CHOCOLATE KISS		165.74
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| CREMA COFFE MATE	159.00	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| CREMA COFFE MATE	159.00	
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| CREMA COFFE MATE		159.00
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA		8.62	
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA		8.62	
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA		8.62
19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| DULCE MONTES	64.35	
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| DULCE MONTES	64.35	
21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| DULCE MONTES		64.35
22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| GALL MARAVILLAS	292.59	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| GALL MARAVILLAS	292.59	
24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| GALL MARAVILLAS		292.59
25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| IMPUESTOS TRASLADADOS		83.48	
26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| IMPUESTOS TRASLADADOS		83.48	
27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| IMPUESTOS TRASLADADOS		83.48
28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| LECHE CARNATION	119.40	
29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| LECHE CARNATION	119.40	
30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| LECHE CARNATION		119.40
31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| SERVILLETAS MEMBERS		51.72	
32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| SERVILLETAS MEMBERS		51.72	
33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| SERVILLETAS MEMBERS		51.72
34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| VINAGRE CLEMENTE JACKES		14.00	
35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057035| VINAGRE CLEMENTE JACKES		14.00	
36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		057035| VINAGRE CLEMENTE JACKES		14.00
37	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.			MHE |	
FCS3922|03/02/2025|0000311.45|1.0000|057035|ARTICULOS DE INSUMO QU					2,258.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,516.00**	**4,516.00**

DD 0000006 04/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS16131

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057036| ACEITE SINTETICO		2,353.31	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057036| ACEITE SINTETICO		2,353.31	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057036| ACEITE SINTETICO			2,353.31
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057036| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.84	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057036| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.84	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057036| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			462.84
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057036| FILTRO 2		162.07	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057036| FILTRO 2		162.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| FILTRO 2		162.07
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| FILTRO AIRE	978.97	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| FILTRO AIRE	978.97	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| FILTRO AIRE		978.97
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	638.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	638.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| LAVADO DE MOTOR	145.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| LAVADO DE MOTOR	145.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| LAVADO DE MOTOR		145.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN	139.21	
20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN	139.21	
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN		139.21
22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| MATERIALES DIVERSOS	145.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| MATERIALES DIVERSOS	145.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| MATERIALES DIVERSOS		145.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	290.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	290.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		290.00
28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| ROTACION DE LLANTAS	185.60	
29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| ROTACION DE LLANTAS	185.60	
30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057036| ROTACION DE LLANTAS		185.60
31	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR | CAFS16131|04/02/2025|0000758.62|1.0000|057036|SERVICIO GENERAL PARA		5,500.00
			* Total-Poliza..: *		**11,000.00**	**11,000.00**

DD 0000007 04/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FAC425

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057038| IMPRESION	32,786.24	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057038| IMPRESION	32,786.24	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057038| IMPRESION		32,786.24
4	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB | FAC425|04/02/2025|0004522.24|1.0000|057038|SERVICIO DE IMPRESION		32,786.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**65,572.48**	**65,572.48**

DD 0000008 04/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B410

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057043	TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA		6,090.00
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057043	TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA		6,090.00
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057043	TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA	6,090.00
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057043	TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA		4,350.00
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057043	TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA		4,350.00
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057043	TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA	4,350.00
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057043	TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS		6,090.00
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057043	TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS		6,090.00
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057043	TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS	6,090.00
10	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE |	
B410|04/02/2025|0002280.00|1.0000|057043|TRABAJOS DE GRUA EN CE					16,530.00
			* Total-Poliza..: *	**33,060.00**	**33,060.00**

DD 0000009 04/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3115

1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057044	HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO	2,262.00
2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057044	HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO	2,262.00
3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057044	HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO	2,262.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO |	
LCE3115|04/02/2025|0000312.00|1.0000|057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO D					2,262.00
			* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**

DD 0000010 04/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C1E8E299

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057045	EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA		9,280.00
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057045	EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA		9,280.00
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057045	EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA	9,280.00
4	2112-1-000002-000549	ADILENE JANET MARTINEZ AHUMADA		MAAA |	
C1E8E299|04/02/2025|0001280.00|1.0000|057045|ESCULTURAS DE ARENA QU					9,280.00
			* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

DD 0000011 03/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GSC01191

1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057047	VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025		4,551.67
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057047	VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025		4,551.67
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057047	VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025	4,551.67
4	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA		ZALA |	
GSC01191|03/02/2025|0000627.82|1.0000|057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE					4,551.67
			* Total-Poliza..: *	**9,103.34**	**9,103.34**

DD 0000012 04/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1163

1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057050	CANDADOS 20 MM	120.00
2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057050	CANDADOS 20 MM	120.00
3	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		057050 CANDADOS 20 MM	120.00
4	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057050	CANDADOS 30 MM	30.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057050| CANDADOS 30 MM	30.00	
6		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057050| CANDADOS 30 MM		30.00
7		2112-1-000001-000303	SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA	VAAS | 1163|04/02/2025|0000020.69|1.0000|057050|ARTICULOS DE CANDADOS		150.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DD 0000013	04/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F126				
1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057051| ARREGLO FLORAL	2,784.00	
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057051| ARREGLO FLORAL	2,784.00	
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057051| ARREGLO FLORAL		2,784.00
4		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057051| CENTRO DE MESAS	1,160.00	
5		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057051| CENTRO DE MESAS	1,160.00	
6		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057051| CENTRO DE MESAS		1,160.00
7		2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG | F126|04/02/2025|0000544.00|1.0000|057051|ARREGLOS FLORALES PARA		3,944.00
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DD 0000014	04/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1160				
1		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CABLE POT CAL 18	400.00	
2		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CABLE POT CAL 18	400.00	
3		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CABLE POT CAL 18		400.00
4		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CINTA AISLANTE TENFLEX	70.00	
5		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CINTA AISLANTE TENFLEX	70.00	
6		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CINTA AISLANTE TENFLEX		70.00
7		5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CLAVIJA OVALADA	20.00	
8		8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CLAVIJA OVALADA	20.00	
9		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057052| CLAVIJA OVALADA		20.00
10		2112-1-000001-000303	SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA	VAAS | 1160|04/02/2025|0000067.59|1.0000|057052|MATERIAL DE ELECTRICID		490.00
				* Total-Poliza..: *	**980.00**	**980.00**
DD 0000015	04/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E9609479				
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057053| RENTA DE CARPAS	61,619.20	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057053| RENTA DE CARPAS	61,619.20	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057053| RENTA DE CARPAS		61,619.20
4		2112-1-000002-000354	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	QUSJ | E9609479|04/02/2025|0008499.20|1.0000|057053|RENTA DE CARPAS QUE SE		61,619.20
				* Total-Poliza..: *	**123,238.40**	**123,238.40**
DD 0000016	05/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 335				
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057058| CONSUMO	1,566.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057058| CONSUMO	1,566.00	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057058| CONSUMO		1,566.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |		335|05/02/2025|0000216.00|1.0000|057058|PARA SU CONSUMO EN ATE	1,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**

DD 0000017 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM22066

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| 1X2X14	280.00		
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| 1X2X14	280.00		
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057061| 1X2X14	280.00	
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| 1X2X16	1,152.00		
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| 1X2X16	1,152.00		
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057061| 1X2X16	1,152.00	
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| 2X2X16	256.00		
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| 2X2X16	256.00		
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057061| 2X2X16	256.00	
10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"	1,050.00		
11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"	1,050.00		
12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057061| ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"	1,050.00	
13	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	3,520.00		
14	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	3,520.00		
15	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057061| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	3,520.00	
16	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)	695.00		
17	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)	695.00		
18	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057061| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)	695.00	
19	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| HOJA MDF 4X8 1/8 3MM	900.00		
20	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057061| HOJA MDF 4X8 1/8 3MM	900.00		
21	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057061| HOJA MDF 4X8 1/8 3MM	900.00	
22	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO | MM22066|05/02/2025|0001083.17|1.0000|057061|MATERIAL QUE FUERON UT		7,853.00
				* Total-Poliza..: *	**15,706.00**	**15,706.00**

DD 0000018 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14218

1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057062| 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025			36,000.14	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057062| 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025			36,000.14	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057062| 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025			36,000.14	
4	2112-1-000002-000504	ELIZABETH GARCIA HUIZARGAHE |		14218|05/02/2025|0004965.54|1.0000|057062|BAÑOS QUE FUERON UTILI	36,000.14	
				* Total-Poliza..: *	**72,000.28**	**72,000.28**

DD 0000019 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3355

1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057064| TONER LBX3335	1,742.25		
2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057064| TONER LBX3335	1,742.25		
3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		057064| TONER LBX3335	1,742.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1,742.25
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS |
3355|05/02/2025|0000240.31|1.0000|057064|ADQUISICION DE UN TONE 1,742.25

* Total-Poliza..: * **3,484.50** **3,484.50**

DD 0000020 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8329
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057065| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,036.60
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057065| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,036.60
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057065| CONSUMO DE ALIMENTOS 21,036.60
4 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR |
8329|05/02/2025|0002901.60|1.0000|057065|SERVICIOS DE CONSUMO P 20,809.91
5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057065| CONSUMO DE ALIMENTOS 226.69

* Total-Poliza..: * **42,073.20** **42,073.20**

DD 0000021 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC427
1 5121-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057066| IMPRESION DE LONAS 31,047.40
2 8250-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057066| IMPRESION DE LONAS 31,047.40
3 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057066| IMPRESION DE LONAS 31,047.40
4 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB |
FAC427|05/02/2025|0004282.40|1.0000|057066|SERVICIO DE IMPRESION 31,047.40

* Total-Poliza..: * **62,094.80** **62,094.80**

DD 0000022 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 397
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057067| DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO 2,088.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057067| DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO 2,088.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057067| DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO 2,088.00
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057067| RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION 2,030.00
5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057067| RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION 2,030.00
6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057067| RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION 2,030.00
7 2112-1-000009-000912-000240 FRANCISCO MENDOZA CENDEJAS MECF |
397|05/02/2025|0000568.00|1.0000|057067|SERVICIO DE DIAGNOSTIC 4,118.00

* Total-Poliza..: * **8,236.00** **8,236.00**

DD 0000024 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F133, F134, F135
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057071| ACEITE SINTETICO 2,691.20
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057071| ACEITE SINTETICO 2,691.20
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057071| ACEITE SINTETICO 2,691.20
4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057071| DIAGNOSTICO POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPUTADORA 812.00						
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057071| DIAGNOSTICO POR		
COMPUTADORA 812.00						
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057071| DIAGNOSTICO POR		
COMPUTADORA 812.00						
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057071| FILTRO DE ACEITE	232.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057071| FILTRO DE ACEITE	232.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057071| FILTRO DE ACEITE		232.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057071| MANO DE OBRA	232.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057071| MANO DE OBRA	232.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057071| MANO DE OBRA		232.00
13		2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA	MARM |		
F133|05/02/2025|0000547.20|1.0000|057071|SERVICIO GENERAL PARA 3,967.20						
14		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| MANO DE OBRA	928.00	
15		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| MANO DE OBRA	928.00	
16		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| MANO DE OBRA		928.00
17		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| TORNEAR DICO		
TRASEROS 464.00						
18		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| TORNEAR DICO		
TRASEROS 464.00						
19		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| TORNEAR DICO		
TRASEROS 464.00						
20		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| TORNEAR DISCO		
DELANTEROS 464.00						
21		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| TORNEAR DISCO		
DELANTEROS 464.00						
22		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057073| TORNEAR DISCO		
DELANTEROS 464.00						
23		2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA	MARM |		
F134|05/02/2025|0000256.00|1.0000|057073|SERVICIO DE FRENOS PAR 1,856.00						
24		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| AJUSTAR FRENOS	232.00	
25		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| AJUSTAR FRENOS	232.00	
26		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| AJUSTAR FRENOS		232.00
27		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| CAMBIO DE BALATAS		
DELANTERAS 580.00						
28		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| CAMBIO DE BALATAS		
DELANTERAS 580.00						
29		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| CAMBIO DE BALATAS		
DELANTERAS 580.00						
30		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| CAMBIO DE BALATAS		
TRASERAS 580.00						
31		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| CAMBIO DE BALATAS		
TRASERAS 580.00						
32		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057074| CAMBIO DE BALATAS		
TRASERAS 580.00						
33		2112-1-000009-000912-000242	MARIO MARTINEZ RIVERA	MARM |		
F135|05/02/2025|0000192.00|1.0000|057074|SERVICIO GENERAL PARA 1,392.00						
			* Total-Poliza..: *		**14,430.40**	**14,430.40**

DD 0000027 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8338, 8341, 8340

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057082| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,786.40	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057082| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,786.40	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057082| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,786.40
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8338|06/02/2025|0000246.40|1.0000|057082|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,767.15
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057082| CONSUMO DE ALIMENTOS		19.25
6		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057083| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,740.00	
7		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057083| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,740.00	
8		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057083| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00
9		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8341|06/02/2025|0000240.00|1.0000|057083|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,721.25
10		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057083| CONSUMO DE ALIMENTOS		18.75
11		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057090| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,647.20	
12		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057090| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,647.20	
13		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057090| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,647.20
14		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8340|06/02/2025|0000227.20|1.0000|057090|CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,629.45
15		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057090| CONSUMO DE ALIMENTOS		17.75
				* Total-Poliza..: *	**10,347.20**	**10,347.20**

DD 0000028 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D7CFAD53, 94A8AF3A

1		5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057092| LLANTA 185-70-14	1,300.00	
2		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057092| LLANTA 185-70-14	1,300.00	
3		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057092| LLANTA 185-70-14		1,300.00
4		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | D7CFAD53|06/02/2025|0000179.31|1.0000|057092|ADUISICION DE LLANTAS		1,300.00
5		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| BALANCOE	116.00	
6		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| BALANCOE	116.00	
7		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| BALANCOE		116.00
8		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| LLANTA 275-65-18	3,800.00	
9		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| LLANTA 275-65-18	3,800.00	
10		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| LLANTA 275-65-18		3,800.00
11		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| MONTAJE	116.00	
12		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| MONTAJE	116.00	
13		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057094| MONTAJE		116.00
14		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 94A8AF3A|06/02/2025|0000556.14|1.0000|057094|ADQUISICION DE NEUMATI		4,032.00
				* Total-Poliza..: *	**10,664.00**	**10,664.00**

DD 0000029 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031612

1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057097| COMBUSTIBLE	6,890.90	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057097| COMBUSTIBLE	6,890.90	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057097| COMBUSTIBLE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6,890.90						
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031612|07/02/2025|0000950.47|1.0000|057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						6,890.90
			* Total-Poliza..: *		**13,781.80**	**13,781.80**
DD 0000030	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031615				
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057098| MAGNA	2,750.50	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057098| MAGNA	2,750.50	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			057098| MAGNA
2,750.50						
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031615|07/02/2025|0000379.38|1.0000|057098|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,750.50
			* Total-Poliza..: *		**5,501.00**	**5,501.00**
DD 0000031	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031620				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057099| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057099| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			057099| COMBUSTIBLE
750.20						
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031620|07/02/2025|0000103.48|1.0000|057099|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000032	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031617				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057100| COMBUSTIBLE	2,200.50	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057100| COMBUSTIBLE	2,200.50	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION			057100| COMBUSTIBLE
2,200.50						
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031617|07/02/2025|0000303.52|1.0000|057100|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,200.50
			* Total-Poliza..: *		**4,401.00**	**4,401.00**
DD 0000033	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031619				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	057101| COMBUSTIBLE	1,500.60	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057101| COMBUSTIBLE	1,500.60	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			057101| COMBUSTIBLE
1,500.60						
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031619|07/02/2025|0000206.98|1.0000|057101|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.60
			* Total-Poliza..: *		**3,001.20**	**3,001.20**
DD 0000034	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031607				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057102| GASOLINA REGULAR	7,458.20	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057102| GASOLINA REGULAR	7,458.20	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			057102| GASOLINA REGULAR
7,458.20						
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031607|07/02/2025|0001028.72|1.0000|057102|ADQUISICION DE COMBUST						7,458.20
			* Total-Poliza..: *		**14,916.40**	**14,916.40**
DD 0000036	04/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4707				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057032| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,287.52	
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057032| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,287.52	
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057032| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,287.52
4		2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK | 4707|04/02/2025|0000315.52|1.0000|057032|CONSUMO DE ALIMENTACIO		2,287.52
				* Total-Poliza..: *	**4,575.04**	**4,575.04**
DD 0000037	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031616				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057103| COMBUSTIBLE	1,685.40	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057103| COMBUSTIBLE	1,685.40	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057103| COMBUSTIBLE		1,685.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031616|07/02/2025|0000232.47|1.0000|057103|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,685.40
				* Total-Poliza..: *	**3,370.80**	**3,370.80**
DD 0000038	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031614				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057104| COMBUSTIBLE	500.30	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057104| COMBUSTIBLE	500.30	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057104| COMBUSTIBLE		500.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031614|07/02/2025|0000069.01|1.0000|057104|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.30
				* Total-Poliza..: *	**1,000.60**	**1,000.60**
DD 0000039	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031606				
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057105| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,500.20	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057105| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,500.20	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057105| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,500.20
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057105| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	22,012.90	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057105| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	22,012.90	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057105| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		22,012.90
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057105| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.30	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057105| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.30	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057105| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,000.30
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057105| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,201.60	
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057105| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,201.60	
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057105| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		6,201.60
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031606|07/02/2025|0004374.48|1.0000|057105|ADQUISICION DE COMBUST		31,715.00
				* Total-Poliza..: *	**63,430.00**	**63,430.00**
DD 0000040	07/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031618				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057106| COMBUSTIBLE	700.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057106| COMBUSTIBLE	700.20
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057106| COMBUSTIBLE	700.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031618|07/02/2025|0000096.58|1.0000|057106|COMBUSTIBLE QUE SERA U	700.20
			* Total-Poliza..: *	**1,400.40**	**1,400.40**

DD 0000041 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031610

1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057107| COMBUSTIBLE	4,201.10
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057107| COMBUSTIBLE	4,201.10
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057107| COMBUSTIBLE	4,201.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031610|07/02/2025|0000579.46|1.0000|057107|COMBUSTIBLE QUE SERA U	4,201.10
			* Total-Poliza..: *	**8,402.20**	**8,402.20**

DD 0000042 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031613

1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057108| GASOLINA REGULAR	1,700.60
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057108| GASOLINA REGULAR	1,700.60
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057108| GASOLINA REGULAR	1,700.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031613|07/02/2025|0000234.57|1.0000|057108|COMBUSTIBLE QUE SERA U	1,700.60
			* Total-Poliza..: *	**3,401.20**	**3,401.20**

DD 0000043 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8328

1		5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057056| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,154.80
2		8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057056| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,154.80
3		8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057056| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,154.80
4		2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8328|05/02/2025|0001124.80|1.0000|057056|SERVICIO DE CONSUMO DE	8,066.92
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057056| CONSUMO DE ALIMENTOS	87.88
			* Total-Poliza..: *	**16,309.60**	**16,309.60**

DD 0000044 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8342

1		5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057080| CONSUMO DE ALIMENTOS	27,840.00
2		8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057080| CONSUMO DE ALIMENTOS	27,840.00
3		8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057080| CONSUMO DE ALIMENTOS	27,840.00
4		2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8342|06/02/2025|0003840.00|1.0000|057080|CONSUMO DE ALIMENTACIO	27,540.00
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	057080| CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00
			* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000045	06/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A51DCBD5, DC535738			
1		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| BALANCEO	232.00	
2		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| BALANCEO	232.00	
3		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| BALANCEO		232.00
4		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| LLANTAS 185+65-15	3,600.00	
5		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| LLANTAS 185+65-15	3,600.00	
6		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| LLANTAS 185+65-15		3,600.00
7		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| MONTAJE	232.00	
8		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| MONTAJE	232.00	
9		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057095| MONTAJE		232.00
10		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | A51DCBD5|06/02/2025|0000560.55|1.0000|057095|ADQUISICION DE NEUMATI		4,064.00
11		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057093| LLANTAS 185+65-15	7,200.00	
12		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057093| LLANTAS 185+65-15	7,200.00	
13		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057093| LLANTAS 185+65-15		7,200.00
14		2112-1-000001-000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | DC535738|06/02/2025|0000993.10|1.0000|057093|ADQUISICION DE MATERIA		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**22,528.00**	**22,528.00**
DD 0000046	04/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3113			
1		5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057048| HP TONER 85A	2,262.00	
2		8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057048| HP TONER 85A	2,262.00	
3		8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057048| HP TONER 85A		2,262.00
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3113|04/02/2025|0000312.00|1.0000|057048|TONER 85A P/LJ P1102,		2,262.00
				* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
DD 0000047	04/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC6206			
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057037| CARNITAS	12,000.00	
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057037| CARNITAS	12,000.00	
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057037| CARNITAS		12,000.00
4		2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ | FAC6206|04/02/2025|0001655.17|1.0000|057037|CONSUMO DE CARNITAS PA		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DD 0000048	07/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2344, I2343			
1		5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057029| IMPRESION DE LONAS	1,102.00	
2		8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057029| IMPRESION DE LONAS	1,102.00	
3		8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057029| IMPRESION DE LONAS		1,102.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2344|07/02/2025|0000152.00|1.0000|057029|ADQUISICION DE LONA PA 1,102.00		
5		5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057180| PLAYERA CON LOGOTIPO	1,218.00	
6		8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057180| PLAYERA CON LOGOTIPO	1,218.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057180| PLAYERA CON LOGOTIPO 1,218.00
8 5139-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057180| PULCERA SUBLIMADA DE TELA 783.00
9 8250-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057180| PULCERA SUBLIMADA DE TELA 783.00
10 8240-3-399001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057180| PULCERA SUBLIMADA DE TELA 783.00
11 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2343|07/02/2025|0000276.00|1.0000|057180|PULCERAS QUE SE FUERON 2,001.00

* Total-Poliza..: * **6,206.00** **6,206.00**

DD 0000053 03/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 31

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057031| ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,540.00
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057031| ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,540.00
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057031| ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,540.00
4 2112-1-000001-000276 ROSA AMALIA CARRASCO VALLE CAVR | 31|03/02/2025|0001040.00|1.0000|057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AG 6,890.00
5 2117-1-000002-000053 ROSA AMALIA CARRASCO VALLE 057031| ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 650.00

* Total-Poliza..: * **15,080.00** **15,080.00**

DD 0000057 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8339

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057194| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,084.60
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057194| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,084.60
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057194| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,084.60
4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8339|06/02/2025|0000149.60|1.0000|057194|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,072.91
5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057194| CONSUMO DE ALIMENTOS 11.69

* Total-Poliza..: * **2,169.20** **2,169.20**

DD 0000058 04/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0496

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057055| LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN 46,400.02
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057055| LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN 46,400.02
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057055| LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN 46,400.02
4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC0496|04/02/2025|0006400.00|1.0000|057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL 45,900.02
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 057055| LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN 500.00

* Total-Poliza..: * **92,800.04** **92,800.04**

DD 0000060 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002929

1 5126-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 057096| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00
2 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 057096| COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00
3 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 057096| COMBUSTIBLE DE REGIDORES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

27,000.00

4 5126-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057096| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD 3,000.00

5 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057096| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD 3,000.00

6 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057096| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD 3,000.00

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| AN0002929|06/02/2025|0004137.93|1.0000|057096|VALES DE COMBUSTIBLE E 30,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

DD 0000061 08/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6449

1 5121-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057184| PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA. 4,897.84

2 8250-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057184| PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA. 4,897.84

3 8240-2-211001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057184| PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA. 4,897.84

4 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS CICM | FAC6449|08/02/2025|0000675.56|1.0000|057184|PAPELERIA QUE SERA UTI 4,897.84

* Total-Poliza..: * **9,795.68** **9,795.68**

DD 0000067 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CFC71819

1 5122-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057030| BISTECK DE RES 920.00

2 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057030| BISTECK DE RES 920.00

3 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057030| BISTECK DE RES 920.00

4 2112-1-000001-000012 VICENTE ESCOBAR AYON EOAV | CFC71819|05/02/2025|0000126.90|1.0000|057030|CARNE PARA PREPARAR LO 920.00

* Total-Poliza..: * **1,840.00** **1,840.00**

DD 0000076 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 139

1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057167| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. 20,890.92

2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057167| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. 20,890.92

3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057167| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. 20,890.92

4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA | 139|07/02/2025|0002881.51|1.0000|057167|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 19,089.98

5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS057167| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO. 1,800.94

* Total-Poliza..: * **41,781.84** **41,781.84**

DD 0000177 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031605

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057367| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 62,329.10

2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057367| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 62,329.10

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057367| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 62,329.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0031605|07/02/2025|0008597.12|1.0000|057367|GASTO DE COMBUSTIBLE E 62,329.10

* Total-Poliza..: * **124,658.20** **124,658.20**

DD 0000180 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B5290

1 5133-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057173| APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNIC 3,500.00

2 8250-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057173| APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNIC 3,500.00

3 8240-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057173| APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNIC 3,500.00

4 2112-1-000002-000557 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS IDT |
B5290|07/02/2025|0000482.76|1.0000|057173|APORTACION EXTRAORDINA 3,500.00

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

DD 0000211 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1FDA6

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057512| ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10 2,400.01

2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057512| ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10 2,400.01

3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057512| ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10 2,400.01

4 2112-1-000002-000559 ABRAHAM VIDRIO NIEBLA VINA |
AAA1FDA6|05/02/2025|0000331.04|1.0000|057512|ADQUISICION DE MATERIA 2,400.01

* Total-Poliza..: * **4,800.02** **4,800.02**

DD 0000212 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00121

1 5133-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057324| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL P 32,828.00

2 8250-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057324| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL P 32,828.00

3 8240-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057324| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL P 32,828.00

4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00121|07/02/2025|0004528.00|1.0000|057324|SERVICIO DE ACTUALIZAC 32,828.00

* Total-Poliza..: * **65,656.00** **65,656.00**

DD 0000222 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5369A964

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088| PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088| PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088| PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5369A964|06/02/2025|0020800.00|1.0000|057088|PRESENTACION DEL GRUPO 150,800.00

* Total-Poliza..: * **301,600.00** **301,600.00**

DD 0000223 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C0719D88

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057087| PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057087| PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057087| PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | C0719D88|06/02/2025|0020800.00|1.0000|057087|PRESENTACION DEL GRUPO 150,800.00

* Total-Poliza..: * **301,600.00** **301,600.00**

DD 0000224 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A98D1EDA

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086| SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086| SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086| SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | A98D1EDA|06/02/2025|0003200.00|1.0000|057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL 23,200.00

* Total-Poliza..: * **46,400.00** **46,400.00**

DD 0000225 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7EF49B2D

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057085| GENERADOR DE ENERGIA 46,400.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057085| GENERADOR DE ENERGIA 46,400.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057085| GENERADOR DE ENERGIA 46,400.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 7EF49B2D|06/02/2025|0006400.00|1.0000|057085|BGENERADOR QUE SE USO 46,400.00

* Total-Poliza..: * **92,800.00** **92,800.00**

DD 0000226 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1F68C064

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089| PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089| PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089| PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

4 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 1F68C064|06/02/2025|0011200.00|1.0000|057089|PRESENTACION DE KIMBER 81,200.00

* Total-Poliza..: * **162,400.00** **162,400.00**

DD 0000227 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0C03A9BE

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063| LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION 15,000.01

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063| LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION 15,000.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063| LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION 15,000.01
4 2112-1-000002-000548 JORGE ALEJANDRO VALENZUELA MEDRANO VAMJ |
0C03A9BE|05/02/2025|0002068.97|1.0000|057063|MUESTRA GASTRONOMICA D 15,000.01

* Total-Poliza..: * **30,000.02** **30,000.02**

DD 0000228 04/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 984F4F36
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057049| SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION 175,895.42
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057049| SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION 175,895.42
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057049| SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION 175,895.42
4 2112-1-000002-000457 JUAN CARLOS CAMPOS VALLE CAVJ |
984F4F36|04/02/2025|0024261.44|1.0000|057049|SONIDO E ILUMINACION Q 174,000.00
5 2117-1-000007-000021 JUAN CARLOS CAMPOS VALLE 057049| SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION 1,895.42

* Total-Poliza..: * **351,790.84** **351,790.84**

DD 0000229 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2346
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057179| SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO 7,303.36
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057179| SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO 7,303.36
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057179| SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO 7,303.36
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2346|07/02/2025|0001007.36|1.0000|057179|SERVICIO DE IMPRESION 7,303.36

* Total-Poliza..: * **14,606.72** **14,606.72**

DD 0000230 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9355
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057178| MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025. 39,854.00
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057178| MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025. 39,854.00
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057178| MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025. 39,854.00
4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF |
9355|07/02/2025|0005497.10|1.0000|057178|MATERIAL QUE SE USO PA 39,854.00

* Total-Poliza..: * **79,708.00** **79,708.00**

DD 0000231 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9C72BD5
1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 169.50
2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 169.50
3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 169.50
4 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177| EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL 207.00
5 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177| EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL 207.00
6 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177| EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL 207.00
7 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
9C72BD5|07/02/2025|0000051.93|1.0000|057177|MATERIAL QUE SE USOPAR 376.50

* Total-Poliza..: * **753.00** **753.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000232	07/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 98			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057176| RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025	45,240.00	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057176| RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025	45,240.00	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057176| RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025		45,240.00
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	98|07/02/2025|0006240.00|1.0000|057176|RENTA DE CARPAS Y MOBI		45,240.00
				* Total-Poliza..: *	**90,480.00**	**90,480.00**
DD 0000233	07/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 99			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057175| RENTA DE MOBILIARIO	39,440.00	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057175| RENTA DE MOBILIARIO	39,440.00	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057175| RENTA DE MOBILIARIO		39,440.00
4		2112-1-000001-000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR |	99|07/02/2025|0005440.00|1.0000|057175|RENTA DE MOBILIARIO PA		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000234	07/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2342			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES	417.60	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES	417.60	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES		417.60
4		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL	3,132.00	
5		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL	3,132.00	
6		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL		3,132.00
7		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	5,359.20	
8		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	5,359.20	
9		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057174| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		5,359.20
10		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2342|07/02/2025|0001228.80|1.0000|057174|IMPRESION DE LONAS, VI		8,908.80
				* Total-Poliza..: *	**17,817.60**	**17,817.60**
DD 0000235	04/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1162, 1161			
1		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057471| CABLE CAL. 6 2+1	2,220.00	
2		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057471| CABLE CAL. 6 2+1	2,220.00	
3		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057471| CABLE CAL. 6 2+1		2,220.00
4		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057471| FOTOCELDAS EN 200 TORK	375.00	
5		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057471| FOTOCELDAS EN 200 TORK	375.00	
6		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057471| FOTOCELDAS EN 200 TORK		375.00
7		2112-1-000001-000303	SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA	VAAS | 1162|04/02/2025|0000357.93|1.0000|057471|MATERIAL UTILIZADO PAR		2,595.00
8		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CABLE CAL.6 2+1 aero	1,480.00	
9		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CABLE CAL.6 2+1 aero	1,480.00	
10		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CABLE CAL.6 2+1 aero		1,480.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CHALUPA PLASTICO	75.00
12		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CHALUPA PLASTICO	75.00
13		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CHALUPA PLASTICO	1,480.00
14		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CONTACTO DUPLEX	375.00
15		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CONTACTO DUPLEX	375.00
16		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| CONTACTO DUPLEX	750.00
17		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| TAPA DUOPLEX SENCILLA	20.00
18		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| TAPA DUOPLEX SENCILLA	20.00
19		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| TAPA DUOPLEX SENCILLA	40.00
20		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| TAPA DUPLEX PARA INTERIOR	114.00
21		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| TAPA DUPLEX PARA INTERIOR	114.00
22		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| TAPA DUPLEX PARA INTERIOR	228.00
23		5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| UNIDAD TERMICA 10 X300	1,000.00
24		8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| UNIDAD TERMICA 10 X300	1,000.00
25		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057470| UNIDAD TERMICA 10 X300	2,000.00
26		2112-1-000001-000303	SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA		VAAS | 1161|04/02/2025|0000422.62|1.0000|057470|MATERIAL UTILIZADO PAR 3,064.00
				* Total-Poliza..: *	**11,318.00** **11,318.00**

DD 0000242 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AA295513

1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| ARANDELA	258.33
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| ARANDELA	258.33
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| ARANDELA	516.66
4		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| JUNTA	2,152.83
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| JUNTA	2,152.83
6		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| JUNTA	4,305.66
7		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| TORNILLO	361.68
8		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| TORNILLO	361.68
9		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057924| TORNILLO	723.36
10		2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO | AA295513|05/02/2025|0000382.46|1.0000|057924|ADQUISICION DE MATERIA 2,772.84
				* Total-Poliza..: *	**5,545.68** **5,545.68**

DD 0000243 05/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AA295514

1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| CAT DEO-ULS	3,230.34
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| CAT DEO-ULS	3,230.34
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| CAT DEO-ULS	6,460.68
4		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| ELEM-AS-SEC	2,187.18
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| ELEM-AS-SEC	2,187.18
6		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| ELEM-AS-SEC	4,374.36
7		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| FILTER AS	3,392.61
8		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| FILTER AS	3,392.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		057923| FILTER AS	3,392.61
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| FILTER-LUBE	523.05	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| FILTER-LUBE	523.05	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		057923| FILTER-LUBE	523.05
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| PRIMARY ELEM	1,692.64	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057923| PRIMARY ELEM	1,692.64	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		057923| PRIMARY ELEM	1,692.64
16	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO |

AA295514|05/02/2025|0001520.80|1.0000|057923|ADQUISICION DE MATERIA 11,025.82

* Total-Poliza..: * **22,051.64** **22,051.64**

DD 0000251 06/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 33489FAD

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057939| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS	14,999.99	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057939| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS	14,999.99	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057939| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS	14,999.99
4	2112-1-000002-000369	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV			DHO |

33489FAD|06/02/2025|0002068.96|1.0000|057939|COMBUSTIBLE QUE SERA U 14,999.99

* Total-Poliza..: * **29,999.98** **29,999.98**

DD 0000253 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DHV702

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057938| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS	35,000.00	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057938| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS	35,000.00	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		057938| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS	35,000.00
4	2112-1-000002-000369	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV			DHO |

DHV702|07/02/2025|0004827.59|1.0000|057938|RENTA DE HABITACIONES 35,000.00

* Total-Poliza..: * **70,000.00** **70,000.00**

DD 0000258 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3117

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5121-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058011| HP TONER P/LJ PRO 400 M 401	3,202.16	
2	8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058011| HP TONER P/LJ PRO 400 M 401	3,202.16	
3	8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058011| HP TONER P/LJ PRO 400 M 401	3,202.16
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |		LCE3117|07/02/2025|0000441.68|1.0000|058011|TONER	

QUE SERA UTILIZA 3,202.16

* Total-Poliza..: * **6,404.32** **6,404.32**

DD 0000259 07/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3116

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5121-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058015| HP TONER 85A	2,262.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	058015| HP TONER 85A	2,262.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		058015| HP TONER 85A	2,262.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |

LCE3116|07/02/2025|0000312.00|1.0000|058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO D 2,262.00

* Total-Poliza..: * **4,524.00** **4,524.00**

EE40000001 04/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003413-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,500.00

2 1123-1-000003-000001-000115 C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

EE40000002 04/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003414-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,500.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

EE40000003 04/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003415-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,500.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

EE40000004 04/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003416-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,500.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

EE40000005 04/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003417-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,500.00

2 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARROGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

EE40000006 04/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003418-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,500.00

2 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARGASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SOCIAL Y CULTURAL. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

EE40000007 04/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003419-E4 PEDRO ANTONIO MERATINEZ LOPEZ 4,500.00

2 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

EE40000008 06/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA 12AVA OLIMPIADA DE MATEMATICAS ETAPA SECTOR EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑP.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003420-E4 JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACI 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE 2,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE 2,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE 2,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE 2,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE 2,000.00

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

EE40000009 06/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA EL BOLILLO,RECOLLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LAS SEMNA DEL 23 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 63,900.00

2 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO 32,942.77

3 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 32,942.77

4 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 32,942.77

5 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 32,942.77

6 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 32,942.77

7 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 32,942.77

8 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO 32,942.77

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO	35,890.44
10		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44
11		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44
12		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44
13		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44
14		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44
15		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44
16		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,342.77
17		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,590.44
			* Total-Poliza..: *	**275,332.84**	**275,332.84**

EE40000010 06/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO APOYO A MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 27 DE ENERO DEL 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	121,340.00
2		5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU	63,271.41
3		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	63,271.41
4		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	63,271.41
5		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	63,271.41
6		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	63,271.41
7		8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	63,271.41
8		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	63,271.41
9		5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU	65,664.25
10		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	65,664.25
11		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	65,664.25
12		8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	65,664.25
13		8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	65,664.25
14		8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	65,664.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO	65,664.25	
16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003422-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	5,331.41
17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003422-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	5,264.25
18	1123-1-000002-000001-000080	EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO	0003422-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,000.00
			* Total-Poliza..: *	**518,742.64**	**518,742.64**

EE40000011 07/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003423-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA	1,464.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		1,464.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,464.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,464.00	
5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,464.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,464.00	
7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,464.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,464.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,856.00**	**5,856.00**

EE40000012 07/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003424-E4	ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	1,680.64
2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV		1,680.64	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	
5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	
6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	
7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	
8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	
			* Total-Poliza..: *	**6,722.56**	**6,722.56**

EE40000013 07/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003425-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	1,930.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS		1,930.00	
	3		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,930.00	
	4		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			1,930.00
	5		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,930.00	
	6		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			1,930.00
	7		8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,930.00	
	8		8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			1,930.00
				* Total-Poliza..: *		**7,720.00**	**7,720.00**
IJ 0000001		04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		108,983.49
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	108,983.49	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	108,983.49	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	108,983.49	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		7,180.34
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	7,180.34	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,180.34
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	7,180.34	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,180.34
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	7,180.34	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,180.34
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		19,437.56
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	19,437.56	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	19,437.56	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	19,437.56	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		734.59
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	734.59	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		734.59
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	734.59	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		734.59
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	734.59	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		734.59
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		1,750.14
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	1,750.14	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,750.14
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	1,750.14	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,750.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,750.14	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,750.14
36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			8,080.52
37	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	8,080.52	
38	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		8,080.52
39	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	8,080.52	
40	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		8,080.52
41	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	8,080.52	
42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		8,080.52
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			1,923.38
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,923.38	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,923.38
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,923.38	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,923.38
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,923.38	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,923.38
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			0.83
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.83	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		0.83
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.83	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		0.83
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.83	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		0.83
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			626.31
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	626.31	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		626.31
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	626.31	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		626.31
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	626.31	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		626.31
64	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			62.64
65	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	62.64	
66	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		62.64
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	62.64	
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		62.64
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	62.64	
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		62.64
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			5.80
72	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	5.80	
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		5.80
74	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	5.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		5.80
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	5.80	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		5.80
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			1,200.00
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,200.00	
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,200.00
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,200.00	
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,200.00
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,200.00	
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,200.00
85	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			543.07
86	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	543.07	
87	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		543.07
88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	543.07	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		543.07
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	543.07	
91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		543.07
92	4118-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			600.00
93	1124-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	600.00	
94	1124-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		600.00
95	8120-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	600.00	
96	8140-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		600.00
97	8140-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	600.00	
98	8150-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		600.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			512.92
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	512.92	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		512.92
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	512.92	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		512.92
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	512.92	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		512.92
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			512.92
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	512.92	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		512.92
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	512.92	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		512.92
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	512.92	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		512.92
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			1,538.79
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,538.79	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,538.79
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,538.79	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,538.79
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1,538.79	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		1,538.79
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120.00							
	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	120.00	
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		120.00
	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	120.00	
	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		120.00
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	120.00	
	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		120.00
	127	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			960.00
	128	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	960.00	
	129	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		960.00
	130	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	960.00	
	131	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		960.00
	132	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	960.00	
	133	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		960.00
	134	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		7,656.00	
	135	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		7,656.00
	136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	7,656.00	
	137	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		7,656.00
	138	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	7,656.00	
	139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		7,656.00
	140	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	7,656.00	
	141	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			169.71
	142	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	169.71	
	143	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		169.71
	144	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	169.71	
	145	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		169.71
	146	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	169.71	
	147	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		169.71
	148	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025			140.00
	149	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	140.00	
	150	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		140.00
	151	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	140.00	
	152	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		140.00
	153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	140.00	
	154	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025		140.00
	155	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		484.28	
	156	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	484.28	
	157	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	484.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		484.28
159	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		484.28
160	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		484.28
161	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		484.28
162	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		848.55
163	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	848.55	
164	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		848.55
165	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	848.55	
166	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		848.55
167	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	848.55	
168	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		848.55
169	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		1.32
170	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	1.32	
171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1.32
172	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	1.32	
173	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1.32
174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	1.32	
175	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1.32
176	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	2,317.00	
177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	8,046.00	
178	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	25,000.00	
179	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	687.00	
180	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	11,000.00	
181	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	13,000.00	
182	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	18,000.00	
183	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	6,722.07	
184	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	2.00	
185	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	5,366.49	
186	2119-1-000006-000001-000004	COPPEL S.A. DE C.V.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	73,921.00	
			* Total-Poliza..: *		**656,246.24**	**656,246.24**

IJ 0000002 05/02/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			23,372.95
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	23,372.95		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			23,372.95
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	23,372.95		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			23,372.95
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	23,372.95		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			23,372.95
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			2,485.64
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	2,485.64		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			2,485.64
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	2,485.64		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			2,485.64
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	2,485.64		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			2,485.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			4,531.00
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	4,531.00	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4,531.00
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	4,531.00	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4,531.00
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	4,531.00	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4,531.00
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			270.43
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	270.43	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		270.43
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	270.43	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		270.43
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	270.43	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		270.43
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			1,486.59
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	1,486.59	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		1,486.59
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	1,486.59	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		1,486.59
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	1,486.59	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		1,486.59
36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			2,974.74
37	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	2,974.74	
38	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		2,974.74
39	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	2,974.74	
40	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		2,974.74
41	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	2,974.74	
42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		2,974.74
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			905.12
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	905.12	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		905.12
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	905.12	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		905.12
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	905.12	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		905.12
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			0.23
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.23	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.23
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.23	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.23	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.23
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			3.90	
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		3.90	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			3.90
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		3.90	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			3.90
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		3.90	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			3.90
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				4.14
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4.14	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			4.14
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4.14	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			4.14
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4.14	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			4.14
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				0.39
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.39	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.39
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.39	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.39
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.39	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.39
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				0.41
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.41	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.41
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.41	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.41
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.41	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.41
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				0.36
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.36	
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.36
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.36	
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.36
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		0.36	
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			0.36
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				4.14
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4.14	
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			4.14
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4.14	
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			4.14
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025		4.14	
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			4.14
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			-0.04	
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			-0.04
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			-0.04
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			-0.04
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			-0.04
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			-0.04
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025			-0.04
106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				73,630.00
107	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025				1,357.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,357.68	
109	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,357.68
110	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,357.68	
111	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,357.68
112	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,357.68	
113	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,357.68
114	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		490.00
115	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	490.00	
116	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		490.00
117	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	490.00	
118	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		490.00
119	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	490.00	
120	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		490.00
121	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,025.79
122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79	
123	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79
124	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79	
125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79
126	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79	
127	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79
128	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,025.79
129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79	
130	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79
131	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79	
132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79
133	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79	
134	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		3,077.41
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	3,077.41	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3,077.41
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	3,077.41	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3,077.41
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	3,077.41	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3,077.41
142	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,358.40
143	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,358.40	
144	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,358.40
145	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,358.40	
146	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,358.40
147	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,358.40	
148	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,358.40
149	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		330.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		330.40	
151	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			330.40
152	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		330.40	
153	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			330.40
154	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		330.40	
155	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			330.40
156	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			11,540.29
157	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		11,540.29	
158	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			11,540.29
159	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		11,540.29	
160	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			11,540.29
161	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		11,540.29	
162	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			11,540.29
163	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			5,871.97
164	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		5,871.97	
165	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			5,871.97
166	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		5,871.97	
167	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			5,871.97
168	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		5,871.97	
169	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			5,871.97
170	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			1,414.95
171	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,414.95	
172	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			1,414.95
173	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,414.95	
174	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			1,414.95
175	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,414.95	
176	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			1,414.95
177	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			750.00
178	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		750.00	
179	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			750.00
180	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		750.00	
181	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			750.00
182	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		750.00	
183	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			750.00
184	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025			1.32
185	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1.32	
186	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			1.32
187	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1.32	
188	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			1.32
189	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1.32	
190	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025			1.32
191	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,902.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	192		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	40,000.00	
	193		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	336.00	
	194		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	1,200.00	
	195		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	3,000.00	
	196		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	4,530.00	
	197		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	26,600.00	
	198		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	13.00	
	199		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	5,646.00	
	200		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	9,000.00	
	201		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	42,500.00	
	202		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	3,187.00	
					* Total-Poliza..: *	**330,766.00**	**330,766.00**
IJ 0000003		06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		39,607.44
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	39,607.44	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	39,607.44	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	39,607.44	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		2,261.10
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	2,261.10	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,261.10
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	2,261.10	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,261.10
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	2,261.10	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,261.10
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	8,203.05	
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	8,203.05	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	8,203.05	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	8,203.05	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		231.37
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	231.37	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		231.37
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	231.37	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		231.37
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	231.37	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		231.37
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		560.88
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	560.88	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		560.88
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	560.88	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		560.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	560.88	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		560.88
36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			2,545.07
37	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	2,545.07	
38	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		2,545.07
39	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	2,545.07	
40	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		2,545.07
41	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	2,545.07	
42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		2,545.07
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			565.70
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	565.70	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		565.70
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	565.70	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		565.70
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	565.70	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		565.70
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			2.39
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	2.39	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		2.39
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	2.39	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		2.39
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	2.39	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		2.39
57	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			17,245.21
58	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	17,245.21	
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		17,245.21
60	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	17,245.21	
61	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		17,245.21
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	17,245.21	
63	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		17,245.21
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			995.63
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	995.63	
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		995.63
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	995.63	
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		995.63
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	995.63	
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		995.63
71	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			49.46
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	49.46	
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		49.46
74	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	49.46	
75	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		49.46
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	49.46	
77	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		49.46
78	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			49.46
79	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	49.46	
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	49.46	
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	49.46	
	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		148.37
	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	148.37	
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		148.37
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	148.37	
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		148.37
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	148.37	
	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		148.37
	92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		1,724.52
	93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	1,724.52	
	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52
	95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	1,724.52	
	96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52
	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	1,724.52	
	98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52
	99	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025			905.12
	100	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	905.12	
	101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		905.12
	102	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	905.12	
	103	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		905.12
	104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	905.12	
	105	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025		905.12
	106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		84.00
	107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	84.00	
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		84.00
	109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	84.00	
	110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		84.00
	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	84.00	
	112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		84.00
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		2,519.07	
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		17,000.00	
	115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		1,007.00	
	116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		1,311.73	
	117	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		6,754.56	
	118	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		14,000.00	
	119	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		442.00	
121	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		11,334.41	
122	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		18,810.00	
				* Total-Poliza..: *		**300,715.08**	**300,715.08**
IJ 0000004		07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			45,898.67
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	45,898.67	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		45,898.67
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	45,898.67	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		45,898.67
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	45,898.67	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		45,898.67
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			4,883.97
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	4,883.97	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		4,883.97
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	4,883.97	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		4,883.97
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	4,883.97	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		4,883.97
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			8,799.12
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	8,799.12	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		8,799.12
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	8,799.12	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		8,799.12
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	8,799.12	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		8,799.12
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			527.32
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	527.32	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		527.32
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	527.32	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		527.32
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	527.32	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		527.32
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			3,255.12
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	3,255.12	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		3,255.12
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	3,255.12	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		3,255.12
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	3,255.12	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		3,255.12
36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			5,800.64
37	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	5,800.64	
38	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		5,800.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			5,800.64	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				5,800.64
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				5,800.64
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				5,800.64
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025				1,131.40
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			1,131.40	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				1,131.40
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			1,131.40	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				1,131.40
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			1,131.40	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				1,131.40
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025				2.76
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			2.76	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				2.76
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			2.76	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				2.76
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			2.76	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				2.76
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025				9,385.48
58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			9,385.48	
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				9,385.48
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			9,385.48	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				9,385.48
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			9,385.48	
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				9,385.48
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025				1,606.59
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			1,606.59	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				1,606.59
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			1,606.59	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				1,606.59
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			1,606.59	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				1,606.59
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025				5,040.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			5,040.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				5,040.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			5,040.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				5,040.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			5,040.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				5,040.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025				190.01
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			190.01	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				190.01
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			190.01	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				190.01
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			190.01	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				190.01
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025				190.01
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			190.01	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190.01							
	88		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	190.01	
	89		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01
	90		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	190.01	
	91		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01
	92		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		570.07
	93		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	570.07	
	94		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		570.07
	95		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	570.07	
	96		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		570.07
	97		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	570.07	
	98		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		570.07
	99		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		938.55
	100		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	938.55	
	101		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55
	102		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	938.55	
	103		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55
	104		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	938.55	
	105		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55
	106		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		2,445.00
	107		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	2,445.00	
	108		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2,445.00
	109		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	2,445.00	
	110		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2,445.00
	111		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	2,445.00	
	112		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2,445.00
	113		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		224.00
	114		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	224.00	
	115		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		224.00
	116		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	224.00	
	117		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		224.00
	118		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	224.00	
	119		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		224.00
	120		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,131.40							
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	1,131.40	
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		
1,131.40							
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	1,131.40	
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		
1,131.40							
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	1,131.40	
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		
1,131.40							
	127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			733.70
	128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	733.70	
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		733.70
	130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	733.70	
	131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		733.70
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	733.70	
	133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		733.70
	134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025			1.76
	135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	1.76	
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		1.76
	137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	1.76	
	138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		1.76
	139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	1.76	
	140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025		1.76
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		5,000.00	
	142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		4,000.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		22,500.00	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		269.00	
	145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,066.10	
	146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		11,940.03	
	147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,371.00	
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		28,151.12	
	149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		543.07	
	150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		10,859.00	
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,056.00	
	152	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.25	
				* Total-Poliza..: *		**371,022.28**	**371,022.28**
				** Total-Dia..: **		**16,765,339.11**	**16,765,339.11**

D 0000054 10/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000354 JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZQUSJ | E9609479|04/02/2025|00008499.2| 1|057053| 61,619.20

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM 61,619.20

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM 61,619.20

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM 61,619.20

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM 61,619.20

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MES DE FEBRERO DEL 2025. 61,619.20

* Total-Poliza..: * **184,857.60** **184,857.60**

D 0000057 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D 150,000.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 150,000.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 150,000.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 150,000.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 150,000.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 150,000.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 150,000.00

8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| DD467F14|11/02/2025|20689.6600|1.0000|056968|REGISTRO DE SUBSIDIO A 150,000.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| DD467F14|11/02/2025|20689.6600|1.0000|056968|REGISTRO DE SUBSIDIO A 150,000.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMD| DD467F14|11/02/2025|20689.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 150,000.00

* Total-Poliza..: * **750,000.00** **750,000.00**

D 0000058 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 100,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 100,000.00

* Total-Poliza..: * **100,000.00** **100,000.00**

D 0000059 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 200,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **200,000.00** **200,000.00**

D 0000060 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

135,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 135,000.00

* Total-Poliza..: * **135,000.00** **135,000.00**

D 0000061 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.

1 5139-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 13,937.00

2 8250-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA 13,937.00

3 8240-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA 13,937.00

4 8260-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA 13,937.00

5 8250-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA 13,937.00

6 8270-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA 13,937.00

7 8260-3-392002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA 13,937.00

8 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. 13,937.00

* Total-Poliza..: * **55,748.00** **55,748.00**

D 0000062 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.

1 5139-3-392002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER 11,356.00

2 8250-3-392002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 11,356.00

3 8240-3-392002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 11,356.00

4 8260-3-392002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 11,356.00

5 8250-3-392002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 11,356.00

6 8270-3-392002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 11,356.00

7 8260-3-392002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 11,356.00

8 5139-3-392002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER 2,098.00

9 8250-3-392002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 2,098.00

10 8240-3-392002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 2,098.00

11 8260-3-392002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 2,098.00

12 8250-3-392002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS 2,098.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8270-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
14		8260-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
15		5139-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER	2,098.00	
16		8250-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
17		8240-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
18		8260-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
19		8250-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
20		8270-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
21		8260-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
22		5139-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER	6,294.00	
23		8250-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	6,294.00	
24		8240-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	6,294.00	
25		8260-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	6,294.00	
26		8250-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	6,294.00	
27		8270-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	6,294.00	
28		8260-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	6,294.00	
29		5139-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER	1,004.00	
30		8250-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	1,004.00	
31		8240-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	1,004.00	
32		8260-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	1,004.00	
33		8250-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	1,004.00	
34		8270-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	1,004.00	
35		8260-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	1,004.00	
36		5139-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER	16,694.00	
37		8250-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	16,694.00	
38		8240-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	16,694.00	
39		8260-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	16,694.00	
40		8250-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	16,694.00	
41		8270-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	16,694.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		8260-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	16,694.00	
43		5139-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER	12,588.00	
44		8250-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00
45		8240-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00
46		8260-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00
47		8250-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00
48		8270-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00
49		8260-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00
50		5139-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER	2,098.00	
51		8250-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
52		8240-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
53		8260-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
54		8250-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
55		8270-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
56		8260-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
57		5139-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER	4,196.00	
58		8250-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	4,196.00	
59		8240-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	4,196.00	
60		8260-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	4,196.00	
61		8250-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	4,196.00	
62		8270-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	4,196.00	
63		8260-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	4,196.00	
64		5139-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER	2,098.00	
65		8250-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
66		8240-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
67		8260-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
68		8250-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69		8270-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004|	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
70		8260-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004|	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS	2,098.00	
71		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	62,622.00	
72		1123-1-000002-000001-000084	RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	2,098.00	
				* Total-Poliza..: *	**244,194.00**	**244,194.00**
D 0000063	11/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0002929|06/02/2025|0004137.93| 1|057096|	30,000.00	
2		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES057096|	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	27,000.00	
3		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 057096|	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	27,000.00	
4		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES057096|	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	27,000.00	
5		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 057096|	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	27,000.00	
6		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057096|	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,000.00	
7		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057096|	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,000.00	
8		8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057096|	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,000.00	
9		8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057096|	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	3,000.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
D 0000064	11/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.			
1		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGO	OA | FAC00437|09/01/2025|0000383.44| 1|056692|	2,750.00	
2		8260-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES056692|	ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO	2,779.95	
3		8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES056692|	ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO	2,779.95	
4		8270-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES056692|	ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO	2,779.95	
5		8260-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES056692|	ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO	2,779.95	
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	2,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,309.90**	**8,309.90**
D 0000065	11/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	450,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 450,000.00

* Total-Poliza..: * **450,000.00** **450,000.00**

D 0000066 12/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 145,646.00

2 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 145,646.00

* Total-Poliza..: * **145,646.00** **145,646.00**

D 0000067 12/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 200,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **200,000.00** **200,000.00**

D 0000068 12/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 929,875.37

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 929,875.37

* Total-Poliza..: * **929,875.37** **929,875.37**

D 0000069 12/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 2112-1-000002-000557 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS IDT | B5290|07/02/2025|0000482.76| 1|057173| 3,500.00

2 8260-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA 3,500.00

3 8250-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA 3,500.00

4 8270-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA 3,500.00

5 8260-3-334001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA 3,500.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025 3,500.00

* Total-Poliza..: * **10,500.00** **10,500.00**

D 0000070 12/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2025.

1 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9373|10/02/2025|0000000400| 1|057211| 2,900.00

2 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN E 2,900.00

3 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN E 2,900.00

4 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN E 2,900.00

5 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN E 2,900.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 2,900.00

* Total-Poliza..: * **8,700.00** **8,700.00**

D 0000073 12/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO. 38,549.33

2 1123-1-000009-000001-000040 JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO. 38,549.33

* Total-Poliza..: * **38,549.33** **38,549.33**

D 0000074 12/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,689.80

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,689.80

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE 7,689.80

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE 7,689.80

* Total-Poliza..: * **15,379.60** **15,379.60**

D 0000075 12/02/2025 12:00:00a. m.PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025

1 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025 10,162.67

2 2119-1-000016-000379 CITLALI SOFIA LIZARRAGA VAZQUEZPAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025 4,943.91

3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025 15,106.58

* Total-Poliza..: * **15,106.58** **15,106.58**

D 0000076 12/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000549 ADILENE JANET MARTINEZ AHUMADAMAAA | C1E8E299|04/02/2025|0000001280| 1|057045| 9,280.00

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 9,280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 9,280.00
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 9,280.00
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 9,280.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 9,280.00

* Total-Poliza..: * **27,840.00** **27,840.00**

D 0000077 13/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | C0719D88|06/02/2025|0000020800| 1|057087| 150,800.00
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 150,800.00

* Total-Poliza..: * **452,400.00** **452,400.00**

D 0000078 13/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 128,019.54
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 128,019.54

* Total-Poliza..: * **128,019.54** **128,019.54**

D 0000079 13/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 5369A964|06/02/2025|0000020800| 1|057088| 150,800.00
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 150,800.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 150,800.00

* Total-Poliza..: * **452,400.00** **452,400.00**

D 0000080 13/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 1F68C064|06/02/2025|0000011200| 1|057089| 81,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 81,200.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 81,200.00

* Total-Poliza..: * **243,600.00** **243,600.00**

D 0000081 13/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2342|07/02/2025|00001228.8| 1|057174| 8,908.80

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO. 8,908.80

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO. 8,908.80

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO. 8,908.80

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO. 8,908.80

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 8,908.80

* Total-Poliza..: * **26,726.40** **26,726.40**

D 0000082 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 500,000.00

2 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 500,000.00

* Total-Poliza..: * **500,000.00** **500,000.00**

D 0000083 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 68,967.00

2 2119-1-000009-000912-000001 3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 68,967.00

* Total-Poliza..: * **68,967.00** **68,967.00**

D 0000084 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 358,518.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 358,518.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC| 0BB9530B|10/02/2025|49450.7600|1.0000|056971|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC| 0BB9530B|10/02/2025|49450.7600|1.0000|056971|REGISTRO DE SUBSIDIO A	358,518.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	358,518.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,792,590.00**	**1,792,590.00**

D 0000085 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	58,036.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	58,036.00	
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	58,036.00	
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	58,036.00	
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	58,036.00	
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	58,036.00	
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	58,036.00	
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| CE1BE782|14/02/2025|08004.9700|1.0000|056972|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| CE1BE782|10/02/2025|08004.9700|1.0000|056972|REGISTRO DE SUBSIDIO A	58,036.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	IMJ| CE1BE782|10/02/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00
				* Total-Poliza..: *	**290,180.00**	**290,180.00**

D 0000086 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	49,898.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			49,898.00	
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM|
20B913E3|10/02/2025|06882.4800|1.0000|056973|REGISTRO DE SUBSIDIO A						49,898.00
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|		
20B913E3|10/02/2025|06882.4800|1.0000|056973|REGISTRO DE SUBSIDIO A				49,898.00		
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				IMM|
20B913E3|10/02/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						49,898.00
			* Total-Poliza..: *	**249,490.00**	**249,490.00**	

D 0000087 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBR			163,920.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			163,920.00	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD|
546855BD|10/02/2025|22609.6600|1.0000|056974|REGISTRO DE SUBSIDIO A						163,920.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD|		
546855BD|10/02/2025|22609.6600|1.0000|056974|REGISTRO DE SUBSIDIO A				163,920.00		
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				IMD|
546855BD|10/02/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A						163,920.00
			* Total-Poliza..: *	**819,600.00**	**819,600.00**	

D 0000088 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2			632,279.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			632,279.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			632,279.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			632,279.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			632,279.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			632,279.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			632,279.00	
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SMD|
AFDA7356|10/02/2025|87210.9000|1.0000|056975|REGISTRO DE SUBSIDIO A						632,279.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AFDA7356|10/02/2025|87210.9000|1.0000|056975|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 SMD|
AFDA7356|10/02/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 632,279.00

* Total-Poliza..: * **3,161,395.00** **3,161,395.00**

D 0000089 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0438|09/01/2025|00000048.8|
1|056741| 350.00
2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC 353.81
3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC 353.81
4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC 353.81
5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC 353.81
6 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0453|17/01/2025|0000195.21|
1|056770| 1,400.00
7 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD 1,415.25
8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD 1,415.25
9 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD 1,415.25
10 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD 1,415.25
11 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0454|17/01/2025|0000278.87|
1|056771| 2,000.00
12 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 2,021.79
13 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 2,021.79
14 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 2,021.79
15 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO 2,021.79
16 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0476|17/01/2025|0000348.58|
1|056772| 2,500.00
17 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S 2,527.23
18 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S 2,527.23
19 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S 2,527.23
20 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S 2,527.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

21 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC455|17/01/2025|0000474.07| 1|056769| 3,399.99

22 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNAD 3,437.03

23 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNAD 3,437.03

24 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNAD 3,437.03

25 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNAD 3,437.03

26 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0496|04/02/2025|0000006400| 1|057055| 45,900.02

27 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLA 46,400.02

28 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLA 46,400.02

29 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLA 46,400.02

30 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLA 46,400.02

31 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0510|12/02/2025|0000397.38| 1|057220| 2,849.97

32 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA 2,881.02

33 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA 2,881.02

34 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA 2,881.02

35 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA 2,881.02

36 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0511|12/02/2025|00000613.5| 1|057221| 4,399.93

37 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL. 4,447.86

38 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL. 4,447.86

39 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL. 4,447.86

40 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL. 4,447.86

41 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC0512|12/02/2025|0000557.73| 1|057219| 4,000.00

42 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 4,043.57

43 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 4,043.57

44 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057219|BOMBA E INYECTOR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 4,043.57
45 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057219|BOMBA E INYECTOR
PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 4,043.57
46 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025. 66,799.91

* Total-Poliza..: * **201,855.07** **201,855.07**

D 0000090 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,401,507.00
2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,401,507.00

* Total-Poliza..: * **3,401,507.00** **3,401,507.00**

D 0000091 14/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025
1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 369,211.20
2 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 369,211.20
3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 369,211.20
4 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 369,211.20
5 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 369,211.20
6 8270-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 369,211.20
7 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 369,211.20
8 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 94,974.00
9 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 94,974.00
10 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 94,974.00
11 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 94,974.00
12 8250-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 94,974.00
13 8270-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 94,974.00
14 8260-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 94,974.00
15 5113-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12,450.00
16 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,450.00
17 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320| PAGO DE SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,450.00
18		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,450.00
19		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,450.00
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,450.00
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,450.00
22		5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	617,044.95
23		8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
24		8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
25		8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
26		8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
27		8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
28		8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	36,462.76
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
36		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	55,708.08
37		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,091.29
38		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,588.62
39		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	695.84
40		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,450.64
41		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	14,470.00
42		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	19,774.12
43		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	982.16
44		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	7,481.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	30,688.68	
46		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,410.00	
47		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	3,000.00	
48		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	3,552.59	
49		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	678.60	
50		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	387.77	
51		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	556.00	
52		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	300.00	
53		2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	196.85	
54		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,215.33	
55		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	832.00	
56		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	8,080.54	
57		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,573.04	
58		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	480.00	
59		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	64,451.72	
60		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	16,619.38	
61		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	6,725.69	
62		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	301,439.18	
63		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021057320	| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	9,522.65	
64		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	520,301.47	
65		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	24,406.10	
66		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,482.90	
67		2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	0.02	
68		2119-1-000009-000912-000092	BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	0.01	
				* Total-Poliza..: *	**4,520,571.67**	**4,520,571.67**

D 0000092 14/02/2025 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 2025

1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	9,483.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45
8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,416.60
9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	
14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60
15		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,764.40
16		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
17		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
18		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
19		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
20		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,764.40	
21		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40
22		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,768.45
23		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
24		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45
25		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
26		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45
27		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	
28		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45
29		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		54,499.05
30		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
32		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
33		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
34		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
35		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
36		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,740.90
37		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
38		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
39		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
40		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
41		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
42		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
43		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,768.00
44		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
45		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
46		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
47		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
48		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
49		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
50		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		29,536.35
51		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
52		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
53		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
54		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
55		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
56		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
57		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		60,213.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
59		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
60		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
61		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
62		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
63		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	
64		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	16,440.90	
65		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,440.90	
66		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,440.90	
67		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,440.90	
68		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,440.90	
69		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,440.90	
70		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,440.90	
71		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,161.50	
72		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
73		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
74		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
75		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
76		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
77		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	
78		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	14,507.85	
79		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
80		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
81		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
82		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
83		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	
84		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,507.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	18,619.50	
86		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
87		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
88		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
89		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
90		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
91		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50
92		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	23,642.40	
93		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40
94		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40
95		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40
96		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40
97		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40
98		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40
99		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	70,735.35	
100		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35
101		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35
102		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35
103		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35
104		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35
105		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35
106		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	62,539.65	
107		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65
108		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65
109		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65
110		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65
111		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,539.65	
113		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,928.45
114		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
115		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
116		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
117		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
118		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
119		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
120		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		32,495.85
121		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
122		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
123		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
124		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
125		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
126		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
127		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		9,835.95
128		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
129		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
130		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
131		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
132		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
133		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
134		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		26,303.10
135		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
136		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
137		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
138		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
139		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					26,303.10	
140		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10
141		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	15,671.70	
142		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
143		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
144		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
145		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
146		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
147		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
148		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	111,978.45	
149		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
150		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
151		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
152		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
153		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
154		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
155		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	118,919.25	
156		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
157		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
158		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
159		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
160		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
161		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
162		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,000.00	
163		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
164		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
165		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
166		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	
168	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	
169	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,896.69	
170	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
171	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
172	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
173	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
174	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
175	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	
176	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		988.88	
177	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
178	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
179	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
180	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
181	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
182	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	
183	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		450.96	
184	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
185	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
186	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
187	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
188	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
189	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	
190	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,526.12	
191	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
192	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
193	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
194	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	
195	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					1,526.12	
196		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					1,526.12	
197		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,049.41
198		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
199		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
200		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
201		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
202		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
203		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
204		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,548.18
205		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
206		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
207		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
208		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
209		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
210		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
211		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,553.60
212		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
213		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
214		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
215		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
216		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
217		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
218		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,583.53
219		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
220		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
221		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
222		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
223		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
224		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					5,583.53	
225		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	16,523.48	
226		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
227		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
228		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
229		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
230		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
231		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48
232		5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,480.30	
233		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30
234		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30
235		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30
236		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30
237		8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30
238		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30
239		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,376.40	
240		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
241		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
242		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
243		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
244		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
245		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40
246		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,602.12	
247		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
248		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
249		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12
250		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,602.12	
252		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,602.12	
253		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,973.80	
254		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,973.80	
255		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,973.80	
256		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,973.80	
257		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,973.80	
258		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,973.80	
259		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,973.80	
260		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,532.07	
261		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	
262		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	
263		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	
264		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	
265		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	
266		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	
267		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	12,000.27	
268		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
269		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
270		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
271		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
272		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
273		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,000.27	
274		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	12,567.00	
275		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,567.00	
276		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,567.00	
277		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,567.00	
278		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	12,567.00	
279		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,567.00	
280		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,567.00	
281		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	395.23	
282		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
283		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
284		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
285		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
286		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
287		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	
288		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,254.97	
289		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
290		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
291		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
292		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
293		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
294		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	
295		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,622.92	
296		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
297		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
298		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
299		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
300		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
301		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	
302		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	3,644.44	
303		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
304		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
305		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
307		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
308		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
309		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,569.02	
310		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
311		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
312		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
313		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
314		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
315		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
316		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	18,275.78	
317		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
318		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
319		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
320		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
321		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
322		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
323		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	19,666.67	
324		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
325		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
326		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
327		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
328		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
329		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
330		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	119,424.30	
331		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
332		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
333		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	334		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
	335		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
	336		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
	337		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		107,689.65
	338		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
	339		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
	340		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
	341		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
	342		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
	343		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	
	344		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		62,610.15
	345		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
	346		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
	347		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
	348		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
	349		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
	350		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,610.15	
	351		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		42,670.20
	352		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	353		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	354		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	355		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	356		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
	357		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	
	358		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		107,681.40
	359		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,681.40	
	360		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,681.40	
	361		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LAB	107,681.40	
362		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,681.40	
363		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,681.40	
364		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,681.40	
365		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	72,252.60	
366		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,252.60	
367		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,252.60	
368		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,252.60	
369		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,252.60	
370		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,252.60	
371		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,252.60	
372		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	14,598.00	
373		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
374		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
375		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
376		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
377		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
378		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,598.00	
379		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	32,019.90	
380		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
381		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
382		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
383		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
384		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
385		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	
386		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	27,829.80	
387		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
388		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
390		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
391		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
392		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
393		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	18,504.90	
394		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
395		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
396		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
397		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
398		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
399		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	
400		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	35,782.95	
401		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
402		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
403		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
404		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
405		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
406		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	
407		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	56,501.10	
408		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,501.10	
409		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,501.10	
410		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,501.10	
411		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,501.10	
412		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,501.10	
413		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,501.10	
414		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	24,222.45	
415		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	24,222.45	
416		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,222.45	
417		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,222.45	
418		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,222.45	
419		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,222.45	
420		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,222.45	
421		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	17,633.85	
422		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,633.85	
423		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,633.85	
424		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,633.85	
425		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,633.85	
426		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,633.85	
427		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,633.85	
428		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	40,094.40	
429		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
430		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
431		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
432		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
433		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
434		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
435		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	39,308.70	
436		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,308.70	
437		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,308.70	
438		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,308.70	
439		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,308.70	
440		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,308.70	
441		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,308.70	
442		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	7,866.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
444		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
445		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
446		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
447		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
448		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
449		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	55,929.60	
450		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,929.60
451		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,929.60
452		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,929.60
453		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,929.60
454		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,929.60
455		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,929.60
456		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	45,425.40	
457		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
458		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
459		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
460		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
461		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
462		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40
463		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	39,738.00	
464		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
465		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
466		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
467		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
468		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
469		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00
470		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	28,301.85	
471		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
472		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
473		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
474		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
475		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
476		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
477		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	65,613.90	
478		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	
479		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	
480		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	
481		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	
482		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	
483		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	
484		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	16,966.50	
485		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
486		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
487		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
488		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
489		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
490		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
491		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	15,489.45	
492		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
493		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
494		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
495		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
496		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
497		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB					15,489.45	
498		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	65,225.25	
499		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
500		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
501		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
502		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
503		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
504		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	
505		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	24,877.95	
506		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
507		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
508		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
509		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
510		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
511		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,877.95	
512		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	35,508.75	
513		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
514		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
515		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
516		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
517		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
518		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,508.75	
519		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	24,292.80	
520		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
521		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
522		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
523		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
524		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
525		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	
526		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		18,896.40
527		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,896.40	
528		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,896.40	
529		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,896.40	
530		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,896.40	
531		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,896.40	
532		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,896.40	
533		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,148.50
534		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
535		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
536		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
537		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
538		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
539		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,148.50	
540		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		17,649.90
541		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	
542		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	
543		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	
544		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	
545		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	
546		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	
547		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		43,284.30
548		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
549		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
550		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
551		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
552	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
553	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
554	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	62,556.75	
555	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,556.75	
556	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,556.75	
557	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,556.75	
558	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,556.75	
559	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,556.75	
560	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,556.75	
561	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	64,285.50	
562	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
563	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
564	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
565	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
566	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
567	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
568	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	64,232.25	
569	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
570	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
571	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
572	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
573	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
574	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	
575	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,000.00	
576	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
577	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
578	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
579	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
580		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
581		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
582		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,000.00
583		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
584		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
585		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
586		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
587		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
588		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
589		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00
590		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
591		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
592		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
593		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
594		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
595		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
596		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,000.00	
597		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
598		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
599		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
600		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
601		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
602		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
603		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,500.00	
604		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
605		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
606		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
607		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
608	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
609	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
610	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,000.00
611	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
612	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
613	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
614	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
615	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
616	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
617	5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00
618	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
619	8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
620	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
621	8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
622	8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
623	8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
624	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,587.81
625	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
626	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
627	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
628	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
629	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
630	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
631	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		3,029.60
632	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
633	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
634	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
635	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
636	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
637	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	
638	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,820.09
639	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
640	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
641	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
642	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
643	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
644	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	
645	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			5,138.76
646	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
647	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
648	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
649	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
650	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
651	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	
652	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			208.63
653	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
654	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
655	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
656	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
657	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
658	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	
659	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			49,050.30
660	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	
661	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	
662	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	
663	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
664		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.30
665		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,050.30
666		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,180.00
667		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00
668		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00
669		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00
670		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00
671		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00
672		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00
673		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	86,092.20
674		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20
675		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20
676		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20
677		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20
678		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20
679		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20
680		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	8,174.10
681		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10
682		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10
683		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10
684		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10
685		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10
686		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,174.10
687		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	372,520.80
688		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,520.80
689		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,520.80
690		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,520.80
691		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						372,520.80
	692		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,520.80
	693		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372,520.80
	694		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	15,191.04
	695		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 2025	13,498.00
	696		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 2025	10,340.00
	697		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 2025	3,595.40
	698		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	11,000.00
	699		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	29,512.78
	700		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 2025	3,995.00
	701		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 2025	20,566.00
	702		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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	4,487.15
	703		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 2025	169,224.70
	704		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	45,077.96
	705		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 2025	167.28
	706		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 2025	3,077.46
	707		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 2025	856.00
	708		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 2025	3,800.00
	709		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 2025	1,224.93
	710		2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	22,000.00
	711		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,282.21
	712		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 2025	20,145.00
	713		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 2025	1,136.00
	714		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 2025	94,540.68
	715		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	24,680.93
	716		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 2025	14,693.60
	717		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 2025	5,820.76
	718		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 2025	31,380.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
719	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 2025		26,684.00
720	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 2025		2,869.47
721	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,000.00
722	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		70,672.33
723	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 2025		29,080.00
724	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 2025		72,146.00
725	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 2025	1,287,116.20	
726	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 2025		5,267.52
727	2119-1-000016-000442	CELESTE MIREYA CHAIDEZ X		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,267.52	
728	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 2025		1,612.95
729	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 2025	474,383.28	
730	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 2025		10,101.64
731	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 2025	359,088.88	
732	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 2025		50,743.15
733	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,678.05
				* Total-Poliza..: *	**11,823,142.84**	**11,823,142.84**

D 0000093 14/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 9355|07/02/2025|00005497.1| 1|057178|				39,854.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.			39,854.00	
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.				39,854.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.			39,854.00	
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.				39,854.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	39,854.00	
				* Total-Poliza..: *	**119,562.00**	**119,562.00**

D 0000094 14/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 1,050.03
2 1123-1-000002-000003-000004 AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 1,050.03

* Total-Poliza..: * **1,050.03** **1,050.03**

D 0000095 15/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025
1 5113-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN 3,000.00
2 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q 3,000.00
3 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q 3,000.00
4 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q 3,000.00
5 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q 3,000.00
6 8270-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q 3,000.00
7 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q 3,000.00
8 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 175.49
9 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 2,824.51

* Total-Poliza..: * **12,000.00** **12,000.00**

D 0000181 13/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES
1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES 153,700.00
2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 153,700.00
3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 153,700.00
4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 153,700.00
5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 153,700.00
6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 153,700.00
7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P 153,700.00
8 2112-1-000002-000541 ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO MOCA| 1180|10/02/2025|21200.0000|1.0000|057801|ARRENDAMIENTO DE TROMP 153,700.00
9 2112-1-000002-000541 ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO MOCA| 1180|10/02/2025|21200.0000|1.0000|057801|ARRENDAMIENTO DE TROMP 153,700.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MOCA| 1180|10/02/2025|21200.0000|1.0000|057801|ARRENDAMIENTO DE TROMP 153,700.00

* Total-Poliza..: * **768,500.00** **768,500.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000182 11/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ENERO 2025.

1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES D 168,200.00

2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA 168,200.00

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA 168,200.00

4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA 168,200.00

5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA 168,200.00

6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA 168,200.00

7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA 168,200.00

8 2112-1-000002-000543 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 52|10/02/2025|23200.0000|1.0000|057802|SERVICIO DE ARRENDAMIE 168,200.00

9 2112-1-000002-000543 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 52|10/02/2025|23200.0000|1.0000|057802|SERVICIO DE ARRENDAMIE 168,200.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MILB| 52|10/02/2025|23200.0000|1.0000|057802|SERVICIO DE ARRENDAMIE 168,200.00

* Total-Poliza..: * **841,000.00** **841,000.00**

D 0000183 13/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y TRASLADO DE DESECHOS EN LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ENERO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)

1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUC 83,520.00

2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD 83,520.00

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD 83,520.00

4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD 83,520.00

5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD 83,520.00

6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD 83,520.00

7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD 83,520.00

8 2112-1-000002-000541 ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO MOCA| 1179|10/02/2025|11520.0000|1.0000|057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA 83,520.00

9 2112-1-000002-000541 ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO MOCA| 1179|10/02/2025|11520.0000|1.0000|057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA 83,520.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MOCA| 1179|10/02/2025|11520.0000|1.0000|057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA 83,520.00

* Total-Poliza..: * **417,600.00** **417,600.00**

D 0000184 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT | 9C72BD5|07/02/2025|0000051.93| 1|057177| 376.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 376.50
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 376.50
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 376.50
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 376.50
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 376.50

* Total-Poliza..: * **1,129.50** **1,129.50**

D 0000186 11/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE 91,350.00
2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U 91,350.00
3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U 91,350.00
4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U 91,350.00
5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U 91,350.00
6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U 91,350.00
7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U 91,350.00
8 2112-1-000002-000543 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 53|10/02/2025|12600.0000|1.0000|057804|ARRENDAMINRO DE CAMION 91,350.00
9 2112-1-000002-000543 BRAYANT MIRAMONTES LUGO MILB| 53|10/02/2025|12600.0000|1.0000|057804|ARRENDAMINRO DE CAMION 91,350.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 MILB| 53|10/02/2025|12600.0000|1.0000|057804|ARRENDAMINRO DE CAMION 91,350.00

* Total-Poliza..: * **456,750.00** **456,750.00**

D 0000187 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2346|07/02/2025|0001007.36| 1|057179| 7,303.36
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO. 7,303.36
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO. 7,303.36
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO. 7,303.36
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO. 7,303.36
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,303.36

* Total-Poliza..: * **21,910.08** **21,910.08**

D 0000198 11/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CAMINOS,APLANADO ASENTMIENTO DE LA TIERRA,DELIMITACION Y MANO DE OBRA.
1 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE PO 153,747.56

2 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 153,747.56
3 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 153,747.56
4 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 153,747.56
5 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 153,747.56
6 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 153,747.56
7 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 153,747.56
8 2112-1-000002-000542 MERARI HERRERA RUIZ HERM| 1465|10/02/2025|21206.5600|1.0000|057805|SERVICIO DE REHABILITA 153,747.56
9 2112-1-000002-000542 MERARI HERRERA RUIZ HERM| 1465|10/02/2025|21206.5600|1.0000|057805|SERVICIO DE REHABILITA 153,747.56
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 HERM| 1465|10/02/2025|21206.5600|1.0000|057805|SERVICIO DE REHABILITA 153,747.56

* Total-Poliza..: * **768,737.80** **768,737.80**

DC 0000007 13/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,PARA ATENDER TEMA DE GESTORIA EN PROCESO PRESUPUESTALES.
1 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,PARA ATEN 2,779.96
2 8220-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,PARA ATEN 2,779.96

* Total-Poliza..: * **2,779.96** **2,779.96**

DC 0000008 13/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERIODICO OFICIAL FE DE ERRATAS.
1 8240-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERIODICO OFICIAL 7,006.00
2 8220-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERIODICO OFICIAL 7,006.00

* Total-Poliza..: * **7,006.00** **7,006.00**

DC 0000009 13/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887|GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 2,779.96
2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887|GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. 2,779.96

* Total-Poliza..: * **2,779.96** **2,779.96**

DC 0000010 14/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA.
1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA ATENCION A 1,093.20
2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA ATENCION A 1,093.20

* Total-Poliza..: * **1,093.20** **1,093.20**

DC 0000033 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056968|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 150,000.00
2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 056968|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **150,000.00** **150,000.00**

DC 0000034 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.
1 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 358,518.00
2 8220-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056971|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 358,518.00

* Total-Poliza..: * **358,518.00** **358,518.00**

DC 0000035 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.
1 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 58,036.00
2 8220-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056972|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 58,036.00

* Total-Poliza..: * **58,036.00** **58,036.00**

DC 0000036 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.
1 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 49,898.00
2 8220-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056973|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 49,898.00

* Total-Poliza..: * **49,898.00** **49,898.00**

DC 0000037 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.
1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 163,920.00
2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056974|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 163,920.00

* Total-Poliza..: * **163,920.00** **163,920.00**

DC 0000038 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.
1 8240-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 632,279.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056975|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		632,279.00	
			* Total-Poliza..: *		**632,279.00**	**632,279.00**

DC 0000047 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.

1		8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		13,937.00	
2		8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057000|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		13,937.00	
			* Total-Poliza..: *		**13,937.00**	**13,937.00**

DC 0000049 11/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.

1		8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		11,356.00	
2		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		11,356.00	
3		8240-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	
4		8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	
5		8240-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	
6		8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	
7		8240-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		6,294.00	
8		8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		6,294.00	
9		8240-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		1,004.00	
10		8220-3-392002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		1,004.00	
11		8240-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		16,694.00	
12		8220-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		16,694.00	
13		8240-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		12,588.00	
14		8220-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		12,588.00	
15		8240-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	
16		8220-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	
17		8240-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		4,196.00	
18		8220-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.						4,196.00
19		8240-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	
20		8220-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			2,098.00
			* Total-Poliza..: *		**60,524.00**	**60,524.00**
DC 0000158	09/02/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,245.77	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			4,245.77
			* Total-Poliza..: *		**4,245.77**	**4,245.77**
DC 0000159	09/02/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		7,076.29	
2		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA			7,076.29
			* Total-Poliza..: *		**7,076.29**	**7,076.29**
DC 0000160	09/02/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1		8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		3,767.10	
2		8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			3,767.10
3		8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		1,142.60	
4		8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			1,142.60
			* Total-Poliza..: *		**4,909.70**	**4,909.70**
DC 0000161	10/02/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,620.00	
2		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,620.00
			* Total-Poliza..: *		**1,620.00**	**1,620.00**
DC 0000162	10/02/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,400.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,400.00

* Total-Poliza..: * **1,400.00** **1,400.00**

DC 0000163 10/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 404.38

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 404.38

* Total-Poliza..: * **404.38** **404.38**

DC 0000164 10/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,310.80

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,310.80

* Total-Poliza..: * **1,310.80** **1,310.80**

DC 0000165 10/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

1 8240-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PAR 2,000.00

2 8220-2-214001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PAR 2,000.00

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

DC 0000166 10/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 28 DE ENERO DEL 2025 AL 10 DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 60,023.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 60,023.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 101,271.60

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 101,271.60

* Total-Poliza..: * **161,294.60** **161,294.60**

DC 0000168 10/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES. 498.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES. 498.80

* Total-Poliza..: * **498.80** **498.80**

DC 0000169 10/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057196|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON C 812.00

2 8220-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057196|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON C 812.00

* Total-Poliza..: * **812.00** **812.00**

DC 0000170 10/02/2025 12:00:00a. m.LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.

1 8240-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI057197|LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 278.40

2 8220-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI057197|LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 278.40

* Total-Poliza..: * **278.40** **278.40**

DC 0000171 10/02/2025 12:00:00a. m.TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.

1 8240-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI057198|TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 2,842.00

2 8220-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI057198|TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 2,842.00

* Total-Poliza..: * **2,842.00** **2,842.00**

DC 0000172 11/02/2025 12:00:00a. m.CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057199|CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,250.00

2 8220-2-211001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057199|CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,250.00

* Total-Poliza..: * **1,250.00** **1,250.00**

DC 0000173 11/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057200|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL 290.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057200|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL 290.00

* Total-Poliza..: * **290.00** **290.00**

DC 0000174 11/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057201|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES 458.20
2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057201|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES 458.20

* Total-Poliza..: * **458.20** **458.20**

DC 0000175 11/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
1 8240-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 510.00
2 8220-2-296001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 510.00

* Total-Poliza..: * **510.00** **510.00**

DC 0000176 11/02/2025 12:00:00a. m.LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.
1 8240-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI057206|LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 1,035.30
2 8220-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI057206|LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF. 1,035.30

* Total-Poliza..: * **1,035.30** **1,035.30**

DC 0000177 11/02/2025 12:00:00a. m.LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,260.00
2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,260.00

* Total-Poliza..: * **1,260.00** **1,260.00**

DC 0000178 11/02/2025 12:00:00a. m.CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 12441001300000190000000 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-000019.
1 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,750.00
2 8220-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,750.00

* Total-Poliza..: * **1,750.00** **1,750.00**

DC 0000179 11/02/2025 12:00:00a. m.CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 12441001300000190000000 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-000019.
1 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # D 400.00
2 8220-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # D 400.00

* Total-Poliza..: * **400.00** **400.00**

DC 0000180 10/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN ESTA EDIFICIO PARA UN MEJOR SERVICIO PARA EL VEHICULO OFICIAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN ESTA 2,900.00
2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN ESTA 2,900.00

* Total-Poliza..: * **2,900.00** **2,900.00**

DC 0000181 11/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.
1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINIST 8,088.39
2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINIST 8,088.39
3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINIST 522.00
4 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINIST 522.00

* Total-Poliza..: * **8,610.39** **8,610.39**

DC 0000182 11/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 8240-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y 10,129.00
2 8220-5-515001-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y 10,129.00

* Total-Poliza..: * **10,129.00** **10,129.00**

DC 0000184 11/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE ES 805.02
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE ES 805.02

* Total-Poliza..: * **805.02** **805.02**

DC 0000186 11/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPI 2,227.20
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPI 2,227.20

* Total-Poliza..: * **2,227.20** **2,227.20**

DC 0000187 11/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DE LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057218|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DE LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA , CON CARGO A 898.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057218|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DE LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA , CON CARGO A 898.00

* Total-Poliza..: * **898.00** **898.00**

DC 0000188 12/02/2025 12:00:00a. m.BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL 4,043.57

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL 4,043.57

* Total-Poliza..: * **4,043.57** **4,043.57**

DC 0000189 12/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A E 2,881.02

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A E 2,881.02

* Total-Poliza..: * **2,881.02** **2,881.02**

DC 0000190 12/02/2025 12:00:00a. m.KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL. 4,447.86

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL. 4,447.86

* Total-Poliza..: * **4,447.86** **4,447.86**

DC 0000191 12/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A 986.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A 986.00

* Total-Poliza..: * **986.00** **986.00**

DC 0000192 12/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057223|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,088.00

2 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057223|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA. 2,088.00

* Total-Poliza..: * **2,088.00** **2,088.00**

DC 0000193 12/02/2025 12:00:00a. m.PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO 4,176.00

2 8220-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO 4,176.00

* Total-Poliza..: * **4,176.00** **4,176.00**

DC 0000194 12/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057225|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE 400.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057225|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE 400.00

* Total-Poliza..: * **400.00** **400.00**

DC 0000195 12/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESAR 2,524.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESAR 2,524.00

* Total-Poliza..: * **2,524.00** **2,524.00**

DC 0000196 12/02/2025 12:00:00a. m.DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A DIRE 556.80

2 8220-3-382001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A DIRE 556.80

* Total-Poliza..: * **556.80** **556.80**

DC 0000197 12/02/2025 12:00:00a. m.MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FISCAL 2024,

1 8240-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FIS 1,412.88

2 8220-2-211002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FIS 1,412.88

3 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FIS 220.40

4 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FIS 220.40

* Total-Poliza..: * **1,633.28** **1,633.28**

DC 0000198 12/02/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MU 7,703.91

2 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MU 7,703.91

* Total-Poliza..: * **7,703.91** **7,703.91**

DC 0000199 12/02/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.

1 8240-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057231|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. 6,997.00

2 8220-2-211001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057231|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. 6,997.00

* Total-Poliza..: * **6,997.00** **6,997.00**

DC 0000200 13/02/2025 12:00:00a. m.PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVEN 4,000.00

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVEN 4,000.00

* Total-Poliza..: * **4,000.00** **4,000.00**

DC 0000201 13/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.

1 8240-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057233|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA. 2,853.60

2 8220-3-382001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057233|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA. 2,853.60

* Total-Poliza..: * **2,853.60** **2,853.60**

DC 0000202 13/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057234|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 1,111.98

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057234|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 1,111.98

* Total-Poliza..: * **1,111.98** **1,111.98**

DC 0000203 13/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 545.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 545.90

* Total-Poliza..: * **545.90** **545.90**

DC 0000204 13/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,800.02

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,800.02

* Total-Poliza..: * **2,800.02** **2,800.02**

DC 0000205 13/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057237|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,718.52

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057237|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,718.52

* Total-Poliza..: * **1,718.52** **1,718.52**

DC 0000206 13/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 242.60

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 242.60

* Total-Poliza..: * **242.60** **242.60**

DC 0000207 13/02/2025 12:00:00a. m.REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.

1 8240-2-296001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057239|REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. 3,515.00

2 8220-2-296001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057239|REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. 3,515.00

* Total-Poliza..: * **3,515.00** **3,515.00**

DC 0000208 13/02/2025 12:00:00a. m.CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057240|CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI 7,099.20

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057240|CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI 7,099.20

* Total-Poliza..: * **7,099.20** **7,099.20**

DC 0000209 13/02/2025 12:00:00a. m.PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057241|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 34,302.50

2 8220-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057241|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 34,302.50

* Total-Poliza..: * **34,302.50** **34,302.50**

DC 0000210 13/02/2025 12:00:00a. m.621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 124,200.00

2 8220-4-441001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 124,200.00

* Total-Poliza..: * **124,200.00** **124,200.00**

DC 0000211 14/02/2025 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 39 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS 19,500.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS 19,500.00

* Total-Poliza..: * **19,500.00** **19,500.00**

DC 0000212 14/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.

1 8240-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA057244|ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA. 999.00

2 8220-3-399001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 057244|ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA. 999.00

* Total-Poliza..: * **999.00** **999.00**

DC 0000213 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 2,816.50

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 2,816.50

* Total-Poliza..: * **2,816.50** **2,816.50**

DC 0000214 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057250|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 1,500.50

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057250|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF. 1,500.50

* Total-Poliza..: * **1,500.50** **1,500.50**

DC 0000215 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057251|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 500.20

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057251|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 500.20

* Total-Poliza..: * **500.20** **500.20**

DC 0000216 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.30

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA 750.30

* Total-Poliza..: * **750.30** **750.30**

DC 0000217 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057253|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA 200.10

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057253|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA 200.10

* Total-Poliza..: * **200.10** **200.10**

DC 0000218 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION,

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057254|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE ED 500.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057254|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE ED 500.20

* Total-Poliza..: * **500.20** **500.20**

DC 0000219 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO SOCI 1,900.50

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO SOCI 1,900.50

* Total-Poliza..: * **1,900.50** **1,900.50**

DC 0000220 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS (ELOTA)

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE 4,740.00

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE 4,740.00

* Total-Poliza..: * **4,740.00** **4,740.00**

DC 0000221 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE TU 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE TU 1,000.30

* Total-Poliza..: * **1,000.30** **1,000.30**

DC 0000222 15/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025. 13,254.80

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025. 13,254.80

* Total-Poliza..: * **13,254.80** **13,254.80**

DC 0000223 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 9,456.70

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 9,456.70

* Total-Poliza..: * **9,456.70** **9,456.70**

DC 0000224 15/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 08 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,500.40

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,500.40

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 25,046.20

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 25,046.20

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,001.20

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 4,001.20

7 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,642.40

8 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,642.40

9 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 14,022.90

10 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 14,022.90

* Total-Poliza..: * **53,213.10** **53,213.10**

DC 0000226 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON 2,350.60

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON 2,350.60

* Total-Poliza..: * **2,350.60** **2,350.60**

DC 0000271 14/02/2025 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 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 119,424.30

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 119,424.30

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 107,689.65

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 107,689.65

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 62,610.15

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 62,610.15

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 42,670.20

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 42,670.20

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 107,681.40

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 107,681.40

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 72,252.60

12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 72,252.60

13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 14,598.00

14 8220-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 14,598.00

15 8240-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 32,019.90

16 8220-1-113001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 32,019.90

17 8240-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 27,829.80

18 8220-1-113001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 27,829.80

19 8240-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 18,504.90

20 8220-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 18,504.90

21 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 35,782.95

22 8220-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

35,782.95

23 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 56,501.10

24 8220-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 56,501.10

25 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 24,222.45

26 8220-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 24,222.45

27 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 17,633.85

28 8220-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 17,633.85

29 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 40,094.40

30 8220-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 40,094.40

31 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 39,308.70

32 8220-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 39,308.70

33 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 7,866.45

34 8220-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 7,866.45

35 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 55,929.60

36 8220-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 55,929.60

37 8240-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 45,425.40

38 8220-1-113001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 45,425.40

39 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 39,738.00

40 8220-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 39,738.00

41 8240-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 28,301.85

42 8220-1-113001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 28,301.85

43 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 65,613.90

44 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 65,613.90

45 8240-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 16,966.50

46 8220-1-113001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 16,966.50

47 8240-1-113001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 15,489.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	15,489.45	
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	65,225.25	
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		65,225.25
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	24,877.95	
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	35,508.75	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	24,292.80	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	18,896.40	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		18,896.40
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,148.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	17,649.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		17,649.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	43,284.30	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		43,284.30
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	62,556.75	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		62,556.75
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	64,285.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		64,285.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	64,232.25	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		64,232.25
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,000.00	
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,000.00
73		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,000.00	
75		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,500.00	
76		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,500.00	
77		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	4,000.00	
78		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	4,000.00	
79		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,500.00	
80		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,500.00	
81		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,000.00	
82		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,000.00	
83		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,500.00	
84		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,500.00	
85		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,587.81	
86		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,587.81	
87		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	3,029.60	
88		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	3,029.60	
89		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,820.09	
90		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,820.09	
91		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,138.76	
92		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,138.76	
93		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	208.63	
94		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	208.63	
				* Total-Poliza..: *	**1,563,398.74**	**1,563,398.74**

DC 0000272 14/02/2025 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 2025

1		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	49,050.30	
2		8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		49,050.30
3		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 6,180.00

* Total-Poliza..: * **55,230.30** **55,230.30**

DC 0000273 14/02/2025 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 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 86,092.20

3 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 8,174.10

4 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 8,174.10

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 372,520.80

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 372,520.80

* Total-Poliza..: * **466,787.10** **466,787.10**

DC 0000274 14/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 369,211.20

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 369,211.20

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 94,974.00

4 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 94,974.00

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 12,450.00

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 12,450.00

7 8240-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 617,044.95

8 8220-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 617,044.95

9 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2 36,462.76

10 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36,462.76						
				* Total-Poliza..: *	**1,130,142.91**	**1,130,142.91**
DC 0000292	14/02/2025	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 2025		
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	9,483.45	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		9,483.45
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	7,416.60	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		7,416.60
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,764.40	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		6,764.40
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,768.45	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		6,768.45
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	54,499.05	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		54,499.05
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		7,740.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,768.00	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,768.00
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		29,536.35
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	16,440.90	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		16,440.90
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,161.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	14,507.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	14,507.85
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	18,619.50
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	18,619.50
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	23,642.40
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	23,642.40
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	70,735.35
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	70,735.35
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	62,539.65
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	62,539.65
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,928.45
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,928.45
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	32,495.85
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	32,495.85
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	9,835.95
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	9,835.95
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	26,303.10
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	26,303.10
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	15,671.70
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	15,671.70
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	111,978.45
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	111,978.45
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	118,919.25
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	118,919.25
47		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,000.00
48		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,896.69	
50		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,896.69
51		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	988.88	
52		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		988.88
53		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	450.96	
54		8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		450.96
55		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,526.12	
56		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,526.12
57		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	8,049.41	
58		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		8,049.41
59		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,548.18	
60		8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,548.18
61		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,553.60	
62		8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,553.60
63		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,583.53	
64		8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,583.53
65		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	16,523.48	
66		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		16,523.48
67		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,480.30	
68		8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,480.30
69		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,376.40	
70		8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,376.40
71		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,602.12	
72		8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,602.12
73		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	4,973.80	
74		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	4,973.80	
75		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,532.07	
76		8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,532.07
77		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,000.27	
78		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,000.27
79		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,567.00	
80		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,567.00
81		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	395.23	
82		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		395.23
83		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,254.97	
84		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,254.97
85		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,622.92	
86		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,622.92
87		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	3,644.44	
88		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		3,644.44
89		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,569.02	
90		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,569.02
91		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	18,275.78	
92		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		18,275.78
93		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	19,666.67	
94		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		19,666.67
				* Total-Poliza..: *	**869,052.69**	**869,052.69**
DC 0000322	15/02/2025	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 AL 15 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES FEBRERO DE 2025.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	63,679.50	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		63,679.50
				* Total-Poliza..: *	**63,679.50**	**63,679.50**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000427 12/02/2025 12:00:00a. m.REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES057701|REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES. 824.89

2 8220-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES057701|REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES. 824.89

* Total-Poliza..: * **824.89** **824.89**

DC 0000437 15/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057749|PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 3,000.00

2 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057749|PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 3,000.00

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

DC 0000447 10/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES 153,700.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057801|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES 153,700.00

* Total-Poliza..: * **153,700.00** **153,700.00**

DC 0000448 10/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ENERO 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 168,200.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057802|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 168,200.00

* Total-Poliza..: * **168,200.00** **168,200.00**

DC 0000449 10/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y TRASLADO DE DESECHOS EN LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ENERO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 83,520.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 83,520.00

* Total-Poliza..: * **83,520.00** **83,520.00**

DC 0000450 10/02/2025 12:00:00a. m.ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804|ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO 91,350.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057804|ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO 91,350.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **91,350.00** **91,350.00**

DC 0000451 10/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMINOS,APLANADO ASENTMIENTO DE LA TIERRA,DELIMITACION Y MANO DE OBRA.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057805|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL 153,747.56

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057805|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL 153,747.56

* Total-Poliza..: * **153,747.56** **153,747.56**

DC 0000462 12/02/2025 12:00:00a. m.DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 3,500.00

2 8220-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 3,500.00

* Total-Poliza..: * **3,500.00** **3,500.00**

DC 0000463 14/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 25,004.40

2 8220-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 25,004.40

* Total-Poliza..: * **25,004.40** **25,004.40**

DC 0000470 14/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 2,500.00

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 2,500.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 4,500.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 4,500.00

5 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 446.59

6 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 446.59

* Total-Poliza..: * **7,446.59** **7,446.59**

DC 0000481 15/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057956|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 573.50
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057956|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO. 573.50

* Total-Poliza..: * **573.50** **573.50**

DD 0000023 13/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F109
1 5115-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057069| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO 25,056.00
2 8250-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057069| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO 25,056.00
3 8240-1-154002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057069| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO 25,056.00
4 2112-1-000009-000912-000241 ALMA ROSA VALDES BARRON VABA | F109|13/02/2025|0003456.00|1.0000|057069|SOLICITUD DE 18 CAMISA 25,056.00

* Total-Poliza..: * **50,112.00** **50,112.00**

DD 0000026 13/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3130
1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA 1,080.00
2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA 1,080.00
3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056826| BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA 1,080.00
4 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO,CYAN,MANGETA,AMARILLO 1,040.00
5 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO,CYAN,MANGETA,AMARILLO 1,040.00
6 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO,CYAN,MANGETA,AMARILLO 1,040.00
7 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| HP LASERJET TONER 30X NEGRO 2,922.23
8 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| HP LASERJET TONER 30X NEGRO 2,922.23
9 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| HP LASERJET TONER 30X NEGRO 2,922.23
10 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| TINTA EPSON 544 L3110 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO 1,040.00
11 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| TINTA EPSON 544 L3110 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO 1,040.00
12 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| TINTA EPSON 544 L3110 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO 1,040.00
13 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| XEROX 5,681.98
14 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056826| XEROX 5,681.98
15 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056826| XEROX 5,681.98
16 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3130|13/02/2025|0001622.65|1.0000|056826|TINTA Y TONER PARA LS 11,764.21

* Total-Poliza..: * **23,528.42** **23,528.42**

DD 0000035 10/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 341
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057191| CONSUMO 1,310.80
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057191| CONSUMO 1,310.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057191| CONSUMO	1,310.80	
4		2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	341|10/02/2025|0000180.80|1.0000|057191|PARA SU CONSUMO EN ATE		1,310.80
				* Total-Poliza..: *	**2,621.60**	**2,621.60**
DD 0000049	10/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3122				
1		5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057192|	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3310	2,000.00	
2		8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057192|	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3310	2,000.00	
3		8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057192| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3310	2,000.00	
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3122|10/02/2025|0000275.86|1.0000|057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000050	10/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FR0008020				
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057193|	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	60,023.00	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057193|	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	60,023.00	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057193| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	60,023.00	
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057193|	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	101,271.60	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057193|	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	101,271.60	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057193| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	101,271.60	
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| FR0008020|10/02/2025|0022247.53|1.0000|057193|ADQUISICION DE COMBUST		161,294.60
				* Total-Poliza..: *	**322,589.20**	**322,589.20**
DD 0000051	10/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8359				
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057195| CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057195| CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057195| CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80	
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8359|10/02/2025|0000068.80|1.0000|057195|CONSUMO DE ALIMENTOS P		493.42
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057195| CONSUMO DE ALIMENTOS	5.38	
				* Total-Poliza..: *	**997.60**	**997.60**
DD 0000052	10/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1FF1F				
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057196| RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO	812.00	
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057196| RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO	812.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057196| RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO	812.00	
4		2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI | AAA1FF1F|10/02/2025|0000112.00|1.0000|057196|RENTA DE MANTELERIA EL		812.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000054	11/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6454				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057199| CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,250.00	
2		8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057199| CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,250.00	
3		8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057199| CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,250.00	
4		2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6454|11/02/2025|0000172.41|1.0000|057199|CARTON DE HOJAS T/CART		1,250.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

DD 0000055 11/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00CB9A5F

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057200| DESPONCHADA A DOMICILIO	290.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057200| DESPONCHADA A DOMICILIO	290.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057200| DESPONCHADA A DOMICILIO	290.00	
4		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS | 00CB9A5F|11/02/2025|0000040.00|1.0000|057200|SERVICIO DE DESPONCHAD		290.00
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**

DD 0000056 11/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8361

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057201| CONSUMO DE ALIMENTOS	458.20	
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057201| CONSUMO DE ALIMENTOS	458.20	
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057201| CONSUMO DE ALIMENTOS	458.20	
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8361|11/02/2025|0000063.20|1.0000|057201|CONSUMO DE ALIMENTOS	453.26	
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057201| CONSUMO DE ALIMENTOS	4.94	
				* Total-Poliza..: *	**916.40**	**916.40**

DD 0000059 12/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC0512, FAC0510, FAC0511

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057219| BOMBA DE GAS	2,583.08	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057219| BOMBA DE GAS	2,583.08	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057219| BOMBA DE GAS	2,583.08	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057219| INYECTOR	1,460.49	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057219| INYECTOR	1,460.49	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057219| INYECTOR	1,460.49	
7		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0512|12/02/2025|0000557.73|1.0000|057219|BOMBA E INYECTOR PARA		4,000.00
8		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	057219| INYECTOR	43.57	
9		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| ACEITE SINTETICO W20	1,064.88	
10		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| ACEITE SINTETICO W20	1,064.88	
11		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| ACEITE SINTETICO W20	1,064.88	
12		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| ACEITE SINTETICO W30	1,064.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| ACEITE SINTETICO W30	1,064.88	
14		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| ACEITE SINTETICO W30	1,064.88	
15		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| FOCO	751.26	
16		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| FOCO	751.26	
17		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057220| FOCO	751.26	
18		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0510|12/02/2025|0000397.38|1.0000|057220|SERVICIO DE ACEITE Y F		2,849.97
19		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	057220| FOCO	31.05	
20		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057221| ACEITE SINTETICO	2,839.69	
21		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057221| ACEITE SINTETICO	2,839.69	
22		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057221| ACEITE SINTETICO	2,839.69	
23		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057221| ANTICONGELANTE	1,608.17	
24		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057221| ANTICONGELANTE	1,608.17	
25		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057221| ANTICONGELANTE	1,608.17	
26		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC0511|12/02/2025|0000613.50|1.0000|057221|KIT PARA PATRULLA ADSC		4,399.93
27		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	057221| ANTICONGELANTE	47.93	
			* Total-Poliza..: *		**22,744.90**	**22,744.90**

DD 0000062 11/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B36724

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057208| LLAVE INDIVIDUAL	1,260.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057208| LLAVE INDIVIDUAL	1,260.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057208| LLAVE INDIVIDUAL	1,260.00	
4		2112-1-000009-000912-000216	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN | B36724|11/02/2025|0000173.79|1.0000|057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA		1,260.00
			* Total-Poliza..: *		**2,520.00**	**2,520.00**

DD 0000063 11/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FC255, FC253

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057209| BOBINA ENCENDIDO	750.00	
2		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057209| BOBINA ENCENDIDO	750.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057209| BOBINA ENCENDIDO	750.00	
4		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057209| BUJIAS LASER IRIDIUM	1,000.00	
5		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057209| BUJIAS LASER IRIDIUM	1,000.00	
6		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057209| BUJIAS LASER IRIDIUM	1,000.00	
7		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC255|11/02/2025|0000241.38|1.0000|057209|CAMBIO DE BOBINA DE EN		1,750.00
8		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057210| BANDA MICRO-V PRO-ONE	400.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057210| BANDA MICRO-V PRO-ONE	400.00	
10		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057210| BANDA MICRO-V PRO-ONE		400.00
11		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC253|11/02/2025|0000055.17|1.0000|057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-		400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,300.00**	**4,300.00**

DD 0000064 11/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC901

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	057206| LONA	1,035.30	
2		8250-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	057206| LONA	1,035.30	
3		8240-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	057206| LONA		1,035.30
4		2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA | FAC901|11/02/2025|0000142.80|1.0000|057206|LONA DE VIOLENTOMETRO		1,035.30
				* Total-Poliza..: *	**2,070.60**	**2,070.60**

DD 0000065 11/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3123

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057212| UNIDAD DE FUSOR XEROX B405	8,088.39	
2		8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057212| UNIDAD DE FUSOR XEROX B405	8,088.39	
3		8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057212| UNIDAD DE FUSOR XEROX B405		8,088.39
4		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057212| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	522.00	
5		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057212| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	522.00	
6		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057212| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		522.00
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3123|11/02/2025|0001187.64|1.0000|057212|SERVICIO DE MANTENIMIE		8,610.39
				* Total-Poliza..: *	**17,220.78**	**17,220.78**

DD 0000066 11/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B36725

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057215| CAL HIDRATADA	805.02	
2		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057215| CAL HIDRATADA	805.02	
3		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057215| CAL HIDRATADA		805.02
4		2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN |	B36725|11/02/2025|0000111.04|1.0000|057215|ADQUISICION DE MATERIA		805.02
				* Total-Poliza..: *	**1,610.04**	**1,610.04**

DD 0000068 12/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 345

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057222| CONSUMO DE ALIMENTOS	986.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057222| CONSUMO DE ALIMENTOS	986.00	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057222| CONSUMO DE ALIMENTOS		986.00
4		2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	345|12/02/2025|0000136.00|1.0000|057222|PARA SU CONSUMO EN ATE		986.00
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DD 0000069 12/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: I2351

1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057224	SERVICIO DE IMPRESIOM PARADOR FOTOGRAFICO	4,176.00
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057224	SERVICIO DE IMPRESIOM PARADOR FOTOGRAFICO	4,176.00
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057224	SERVICIO DE IMPRESIOM PARADOR FOTOGRAFICO	4,176.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2351|12/02/2025|0000576.00|1.0000|057224|PARADOR FOTOGRAFICO QU		4,176.00

* Total-Poliza..: * **8,352.00** **8,352.00**

DD 0000070 12/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: LCE3126

1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057225	KINGSTONG MEMORIA USB	400.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057225	KINGSTONG MEMORIA USB	400.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057225	KINGSTONG MEMORIA USB	400.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3126|12/02/2025|0000055.17|1.0000|057225|ADQUISICION DE MEMORIA		400.00

* Total-Poliza..: * **800.00** **800.00**

DD 0000071 12/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: I2349

1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057226	SOBRE DE RAYA CAJA C/1000	2,524.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057226	SOBRE DE RAYA CAJA C/1000	2,524.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057226	SOBRE DE RAYA CAJA C/1000	2,524.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2349|12/02/2025|0000348.14|1.0000|057226|ADQUISICION DE SOBRE C		2,524.00

* Total-Poliza..: * **5,048.00** **5,048.00**

DD 0000072 13/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 1232

1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057232	CAPACITACION	4,000.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057232	CAPACITACION	4,000.00
3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057232	CAPACITACION	4,000.00
4	2112-1-000009-000912-000215	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	UPE | 1232|13/02/2025|0000551.72|1.0000|057232|PRIMER PAGO POR EL 50%		4,000.00

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

DD 0000073 13/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AAA109BE

1	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057233	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	2,853.60
2	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057233	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	2,853.60
3	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057233	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	2,853.60
4	2112-1-000001-000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI | AAA109BE|13/02/2025|0000393.60|1.0000|057233|RENTA DE MOBILIARIO PA		2,853.60

* Total-Poliza..: * **5,707.20** **5,707.20**

DD 0000074 13/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: VCJM696

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS 2,366.40
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS 2,366.40
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS 2,366.40
4 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS 2,366.40
5 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS 2,366.40
6 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS 2,366.40
7 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057240| ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS 2,366.40
8 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057240| ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS 2,366.40
9 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057240| ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS 2,366.40
10 2112-1-000009-000912-000015 GENARO MEDINA ARAUJO GENARO | VCJM696|13/02/2025|0000979.20|1.0000|057240|CINTAS REFLEJANTES CON 7,099.20

* Total-Poliza..: * **14,198.40** **14,198.40**

DD 0000075 14/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B542804
1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 19,500.00
2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 19,500.00
3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 19,500.00
4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B542804|14/02/2025|0002689.66|1.0000|057243|ARTICULOS DE CONSUMO D 19,500.00

* Total-Poliza..: * **39,000.00** **39,000.00**

DD 0000078 15/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031787
1 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057248| COMBUSTIBLE 2,816.50
2 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057248| COMBUSTIBLE 2,816.50
3 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057248| COMBUSTIBLE 2,816.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0031787|15/02/2025|0000388.48|1.0000|057248|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,816.50

* Total-Poliza..: * **5,633.00** **5,633.00**

DD 0000079 15/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031788
1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057250| COMBUSTIBLE 1,500.50
2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057250| COMBUSTIBLE 1,500.50
3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057250| COMBUSTIBLE 1,500.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0031788|15/02/2025|0000206.97|1.0000|057250|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,500.50

* Total-Poliza..: * **3,001.00** **3,001.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000080	15/02/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0031789				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	057251| COMBUSTIBLE	500.20	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057251| COMBUSTIBLE	500.20	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057251| COMBUSTIBLE		500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031789|15/02/2025|0000068.99|1.0000|057251|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.20
			* Total-Poliza..: *		**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000081	15/02/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0031785				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057252| COMBUSTIBLE	750.30	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057252| COMBUSTIBLE	750.30	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057252| COMBUSTIBLE		750.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031785|15/02/2025|0000103.49|1.0000|057252|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.30
			* Total-Poliza..: *		**1,500.60**	**1,500.60**
DD 0000082	15/02/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0031782				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057253| COMBUSTIBLE	200.10	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057253| COMBUSTIBLE	200.10	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057253| COMBUSTIBLE		200.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031782|15/02/2025|0000027.60|1.0000|057253|COMBUSTIBLE QUE SERA U		200.10
			* Total-Poliza..: *		**400.20**	**400.20**
DD 0000083	15/02/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0031784				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057254| COMBUSTIBLE	500.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057254| COMBUSTIBLE	500.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057254| COMBUSTIBLE		500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031784|15/02/2025|0000068.99|1.0000|057254|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.20
			* Total-Poliza..: *		**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000084	15/02/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0031783				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057255| COMBUSTIBLE	1,900.50	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057255| COMBUSTIBLE	1,900.50	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057255| COMBUSTIBLE		1,900.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031783|15/02/2025|0000262.14|1.0000|057255|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,900.50
			* Total-Poliza..: *		**3,801.00**	**3,801.00**
DD 0000085	15/02/2025 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0031780				
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057256| COMBUSTIBLE	4,740.00	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057256| COMBUSTIBLE	4,740.00	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057256| COMBUSTIBLE		4,740.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031780|15/02/2025|0000653.79|1.0000|057256|COMBUSTIBLE QUE SERA U						4,740.00
			* Total-Poliza..: *		**9,480.00**	**9,480.00**
DD 0000086	15/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031786				
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057257| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057257| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057257| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031786|15/02/2025|0000137.97|1.0000|057257|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000087	15/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031795				
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057259| COMBUSTIBLE	9,456.70	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057259| COMBUSTIBLE	9,456.70	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057259| COMBUSTIBLE		9,456.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031795|15/02/2025|0001304.37|1.0000|057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						9,456.70
			* Total-Poliza..: *		**18,913.40**	**18,913.40**
DD 0000088	15/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031792				
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057260| COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS	1,500.40	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057260| COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS	1,500.40	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057260| COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS		1,500.40
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057260| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	25,046.20	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057260| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	25,046.20	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057260| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		25,046.20
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057260| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,001.20	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057260| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,001.20	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057260| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,001.20
10		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057260| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,642.40	
11		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057260| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,642.40	
12		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057260| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,642.40
13		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057260| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,022.90	
14		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057260| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,022.90	
15		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057260| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,022.90
16		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0031792|15/02/2025|0007339.74|1.0000|057260|ADQUISICION DE COMBUST						53,213.10
			* Total-Poliza..: *		**106,426.20**	**106,426.20**
DD 0000089	15/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031781				
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057263| GASOLINA REGULAR	2,350.60	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057263| GASOLINA REGULAR	2,350.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057263| GASOLINA REGULAR	2,350.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0031781|15/02/2025|0000324.22|1.0000|057263|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,350.60
			* Total-Poliza..: *	**4,701.20**	**4,701.20**

DD 0000108 15/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031790

1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057258| COMBUSTIBLE	13,254.80
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057258| COMBUSTIBLE	13,254.80
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057258| COMBUSTIBLE	13,254.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL|
CR0031790|15/02/2025|0001828.25|1.0000|057258|ADQUISICION DE COMBUST					13,254.80
			* Total-Poliza..: *	**26,509.60**	**26,509.60**

DD 0000109 12/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2348, I2347

1		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057223| IMPRESION DE LONA	2,088.00
2		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057223| IMPRESION DE LONA	2,088.00
3		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057223| IMPRESION DE LONA	2,088.00
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2348|12/02/2025|0000288.00|1.0000|057223|SERVICIO	DE IMPRESION 2,088.00
5		5138-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057227| SELLO AUTOENTINTABLE	556.80
6		8250-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057227| SELLO AUTOENTINTABLE	556.80
7		8240-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057227| SELLO AUTOENTINTABLE	556.80
8		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT|
I2347|12/02/2025|0000076.80|1.0000|057227|DISPOSITIVO INDISPENSA 556.80					
			* Total-Poliza..: *	**5,289.60**	**5,289.60**

DD 0000110 12/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3129

1		5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057229| ADATA DISCO DURO	EXTERNO HD650 1 TB 1,412.88
2		8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057229| ADATA DISCO DURO	EXTERNO HD650 1 TB 1,412.88
3		8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057229| ADATA DISCO DURO	EXTERNO HD650 1 TB 1,412.88
4		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057229| ADATA MEMORIA USB 128 GB	220.40
5		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057229| ADATA MEMORIA USB 128 GB	220.40
6		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057229| ADATA MEMORIA USB 128 GB	220.40
7		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO |
LCE3129|12/02/2025|0000225.28|1.0000|057229|MEMORIA ADATA USB Y DI					1,633.28
			* Total-Poliza..: *	**3,266.56**	**3,266.56**

DD 0000111 13/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9AE5F18F

1		5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057241| PINTURA Y MATERIAL	PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 34,302.50
2		8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057241| PINTURA Y MATERIAL	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					34,302.50	
3		8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057241| PINTURA Y MATERIAL		
PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						34,302.50
4		2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT |
9AE5F18F|13/02/2025|0004731.38|1.0000|057241|PINTURA Y MATERIAL PAR						34,302.50
				* Total-Poliza..: *	**68,605.00**	**68,605.00**

DD 0000112 13/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 45310

1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| ACEITE COMSTIBLE CRISTEL	13,662.00	
2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| ACEITE COMSTIBLE CRISTEL		13,662.00
3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| ACEITE COMSTIBLE CRISTEL	13,662.00	
4	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| ARROZ ENVAZADO SALTILLO	13,351.50	
5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| ARROZ ENVAZADO SALTILLO		13,351.50
6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| ARROZ ENVAZADO SALTILLO	13,351.50	
7	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	14,593.50	
8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		14,593.50
9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	14,593.50	
10	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| FRIJOL PINTO SALTILLO	21,735.00	
11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| FRIJOL PINTO SALTILLO		21,735.00
12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| FRIJOL PINTO SALTILLO	21,735.00	
13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| HARINA DE MAIZ	10,433.40	
14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| HARINA DE MAIZ		10,433.40
15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| HARINA DE MAIZ	10,433.40	
16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS	12,792.00	
17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		12,792.00
18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS	12,792.00	
19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA	8,073.00	
20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA		8,073.00
21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA	8,073.00	
22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS	12,047.40	
23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS		12,047.40
24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS	12,047.40	
25	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| PASTA CODITO LA ROMANA	5,117.04	
26	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| PASTA CODITO LA ROMANA		5,117.04
27	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| PASTA CODITO LA ROMANA	5,117.04	
28	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| PASTA FIDEO MEDIANO	5,117.04	
29	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| PASTA FIDEO MEDIANO		5,117.04
30	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| PASTA FIDEO MEDIANO	5,117.04	
31	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| PURE DE TOMATE	5,030.10	
32	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| PURE DE TOMATE		5,030.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		057242| PURE DE TOMATE	5,030.10	
34	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| SAL DE COCINA YOD		2,248.02	
35	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242| SAL DE COCINA YOD		2,248.02	
36	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		057242| SAL DE COCINA YOD	2,248.02	
37	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|	45310|13/02/2025|0017131.03|1.0000|057242|621 DESPENSAS DEL PROG	124,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**248,400.00**	**248,400.00**

DD 0000113 14/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1214299F

1	5139-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057244|	BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO		999.00	
2	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057244|	BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO		999.00	
3	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		057244| BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO	999.00	
4	2112-1-000001-000090	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A		VALDEZ | 1214299F|14/02/2025|0000137.79|1.0000|057244|ADQUISICION DE UN BANC		999.00
				* Total-Poliza..: *	**1,998.00**	**1,998.00**

DD 0000159 10/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC898, FAC897

1	5121-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	057197| LONA CON IMPRESION DIGITAL		278.40	
2	8250-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	057197| LONA CON IMPRESION DIGITAL		278.40	
3	8240-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		057197| LONA CON IMPRESION DIGITAL	278.40	
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA | FAC898|10/02/2025|0000038.40|1.0000|057197|LONA PARA USO DE DIFUS		278.40
5	5121-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	057198| TRIPTICOS		2,842.00	
6	8250-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	057198| TRIPTICOS		2,842.00	
7	8240-2-215002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		057198| TRIPTICOS	2,842.00	
8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA | FAC897|10/02/2025|0000392.00|1.0000|057198|TRIPTICOS PARA USO DE		2,842.00
				* Total-Poliza..: *	**6,240.80**	**6,240.80**

DD 0000178 15/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031772

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057368|	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		63,679.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057368|	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		63,679.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057368|	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		63,679.50	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| CR0031772|15/02/2025|0008783.38|1.0000|057368|GASTO DE COMBUSTIBLE E		63,679.50
				* Total-Poliza..: *	**127,359.00**	**127,359.00**

DD 0000204 10/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9373

1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057211|	CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA		2,900.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057211|	CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA		2,900.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		057211| CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA	2,900.00	
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF | 9373|10/02/2025|0000400.00|1.0000|057211|SERVICIO DE REPARACION	2,900.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **5,800.00** **5,800.00**

DD 0000206 12/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3127

1 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO 1,142.60

2 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO 1,142.60

3 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO 1,142.60

4 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA 1,142.60

5 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA 1,142.60

6 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA 1,142.60

7 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,481.90

8 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,481.90

9 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 1,481.90

10 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL CYAN 1,142.60

11 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL CYAN 1,142.60

12 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057187| CARTUCHO HP 954 XL CYAN 1,142.60

13 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3127|12/02/2025|0000677.20|1.0000|057187|ADQUISICION DE CONSUMI 4,909.70

* Total-Poliza..: * **9,819.40** **9,819.40**

DD 0000207 12/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3128

1 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056956| XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K 2,777.47

2 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056956| XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K 2,777.47

3 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056956| XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K 2,777.47

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3128|12/02/2025|0000383.10|1.0000|056956|ADQUISICION DE TONER N 2,777.47

* Total-Poliza..: * **5,554.94** **5,554.94**

DD 0000216 12/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5D5C8335

1 5138-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES 057701| CONSUMO DE ALIMENTOS 824.89

2 8250-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES 057701| CONSUMO DE ALIMENTOS 824.89

3 8240-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES 057701| CONSUMO DE ALIMENTOS 824.89

4 2112-1-000001-000354 MARLENA ESCOBAR MANJARREZ EOMM | 5D5C8335|12/02/2025|0000113.78|1.0000|057701|REUNIO DE TRABAJO Y A 816.00

5 2117-1-000007-000024 MARLENA ESCOBAR MANJARREZ 057701| CONSUMO DE ALIMENTOS 8.89

* Total-Poliza..: * **1,649.78** **1,649.78**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DD 0000220 11/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C1062D84

1	1241-3-001400-000022	LAPTOP DELL 3535 S/3TXMFA00 ----H8X1854057213| LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)			10,129.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES057213| LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)			10,129.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	057213| LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)			10,129.00
4	2112-1-000001-000090	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A		VALDEZ | C1062D84|11/02/2025|0001397.10|1.0000|057213|ADQUISICION DE UNA COM		10,129.00
			* Total-Poliza..: *		**20,258.00**	**20,258.00**

DD 0000236 12/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B5341

1	5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057821| DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			3,500.00	
2	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057821| DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			3,500.00	
3	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057821| DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			3,500.00
4	2112-1-000002-000557	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		IDT | B5341|12/02/2025|0000482.76|1.0000|057821|DIPLOMADO DE HACIENDA		3,500.00
			* Total-Poliza..: *		**7,000.00**	**7,000.00**

DD 0000239 14/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0041139

1	5126-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)057850| GASOLINA REGULAR			25,004.40	
2	8250-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)057850| GASOLINA REGULAR			25,004.40	
3	8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	057850| GASOLINA REGULAR		25,004.40	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CO0041139|14/02/2025|0003448.88|1.0000|057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO		25,004.40
			* Total-Poliza..: *		**50,008.80**	**50,008.80**

DD 0000247 14/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA269994

1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057925| COMBUSTIBLE		2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057925| COMBUSTIBLE		2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		057925| COMBUSTIBLE		2,500.00
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057925| COMBUSTIBLE		4,500.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057925| COMBUSTIBLE		4,500.00	
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		057925| COMBUSTIBLE		4,500.00
7	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057925| COMBUSTIBLE		446.59	
8	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057925| COMBUSTIBLE		446.59	
9	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		057925| COMBUSTIBLE		446.59
10	2112-1-000002-000545	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE		HECO | FDA269994|14/02/2025|0001027.12|1.0000|057925|COMBUSTIBLE QUE SERA U		7,446.59
			* Total-Poliza..: *		**14,893.18**	**14,893.18**

DD 0000252 15/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031797

1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057956| GASOLINA MAGNA			573.50	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057956| GASOLINA MAGNA			573.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057956| GASOLINA MAGNA 573.50

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0031797|15/02/2025|0000079.10|1.0000|057956|COMBUSTIBLE QUE SERA U 573.50

* Total-Poliza..: * **1,147.00** **1,147.00**

EE40000014 13/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003426-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,678.00

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 1,678.00

* Total-Poliza..: * **1,678.00** **1,678.00**

EE40000015 13/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,PARA ATENDER TEMA DE GESTORIA EN PROCESO PRESUPUESTALES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003427-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 2,779.96

2 5137-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINA 2,779.96

3 8250-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 2,779.96

4 8240-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 2,779.96

5 8260-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 2,779.96

6 8250-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 2,779.96

7 8270-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 2,779.96

8 8260-3-375001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 2,779.96

* Total-Poliza..: * **11,119.84** **11,119.84**

EE40000016 13/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERIODICO OFICIAL FE DE ERRATAS.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003428-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO 7,006.00

2 5136-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERI 7,006.00

3 8250-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,006.00

4 8240-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,006.00

5 8260-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,006.00

6 8250-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,006.00

7 8270-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L 7,006.00

8 8260-3-361001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7,006.00

* Total-Poliza..: * **28,024.00** **28,024.00**

EE40000017 13/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003429-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 2,779.96

2 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI 2,779.96

3 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 2,779.96

4 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 2,779.96

5 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 2,779.96

6 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 2,779.96

7 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 2,779.96

8 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 2,779.96

* Total-Poliza..: * **11,119.84** **11,119.84**

EE40000018 14/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003430-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 1,093.20

2 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA L 1,093.20

3 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,093.20

4 8240-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,093.20

5 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,093.20

6 8250-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,093.20

7 8270-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,093.20

8 8260-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,093.20

* Total-Poliza..: * **4,372.80** **4,372.80**

IA 0000015 10/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. 3-B AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y COMPLEMENETO DE DICIEMBRE DEL 2023 A NOVIEMBRE DEL 2024

1 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA 85,844.00

2 4169-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA 85,844.00

3 1124-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA 85,844.00

4 1124-6-610903 REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				POR CONCEPTO DE PARTICIPA	85,844.00	
5		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	85,844.00	
6		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I	S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	85,844.00	
7		8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I	S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	85,844.00	
8		8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I	S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	85,844.00	
				* Total-Poliza..: *	**343,376.00**	**343,376.00**

IA 0000016 10/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A ENERO DEL 2025

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	
				* Total-Poliza..: *	**198,652.00**	**198,652.00**

IA 0000017 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1	1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,185,236.00**	**1,185,236.00**

IA 0000018 14/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CTA. DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	3,401,000.00	
2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00
3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00
4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00
5		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00
6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00
8		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00
				* Total-Poliza..: *	**13,604,000.00**	**13,604,000.00**

IA 0000020 10/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQUE QUE SE REGISTRO EL 23 DE ENERO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU	40,370.34	
2		4169-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34
3		1124-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34
4		1124-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34
5		8120-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34
6		8140-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34
7		8140-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34
8		8150-6-610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34
				* Total-Poliza..: *	**161,481.36**	**161,481.36**

IJ 0000005 10/02/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025			34,288.80
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	34,288.80	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		34,288.80
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	34,288.80	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		34,288.80
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	34,288.80	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		34,288.80
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025			5,735.02
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	5,735.02	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		5,735.02
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	5,735.02	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		5,735.02
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	5,735.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			5,735.02
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025			6,479.52	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		6,479.52	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			6,479.52
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		6,479.52	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			6,479.52
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		6,479.52	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			6,479.52
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025				646.00
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	646.00		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			646.00
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	646.00		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			646.00
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	646.00		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			646.00
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025				5,650.14
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		5,650.14	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			5,650.14
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		5,650.14	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			5,650.14
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		5,650.14	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			5,650.14
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025				7,105.82
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		7,105.82	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			7,105.82
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		7,105.82	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			7,105.82
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		7,105.82	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			7,105.82
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025				791.98
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	791.98		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			791.98
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	791.98		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			791.98
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	791.98		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			791.98
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025				-0.28
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	-0.28		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			-0.28
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	-0.28		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025			-0.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	-0.28	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		-0.28
57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025			1,697.10
58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	1,697.10	
59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		1,697.10
60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	1,697.10	
61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		1,697.10
62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	1,697.10	
63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		1,697.10
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025			640.00
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	640.00	
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		640.00
67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	640.00	
68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		640.00
69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	640.00	
70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025		640.00
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		181.00	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		14,314.10	
73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		3,202.00	
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00	
75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		15,000.00	
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		5,000.00	
77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		5,337.00	
			* Total-Poliza..: *		**252,136.40**	**252,136.40**

IJ 0000006 11/02/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			38,217.28
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	38,217.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		38,217.28
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	38,217.28	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		38,217.28
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	38,217.28	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		38,217.28
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			1,861.89
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	1,861.89	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		1,861.89
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	1,861.89	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		1,861.89
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	1,861.89	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		1,861.89
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			7,238.28
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	7,238.28	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		7,238.28
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	7,238.28	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		7,238.28
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	7,238.28	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		7,238.28
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			195.98
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	195.98	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		195.98

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		195.98	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			195.98
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		195.98	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			195.98
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025				844.68
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		844.68	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			844.68
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		844.68	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			844.68
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		844.68	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			844.68
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025				2,155.67
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,155.67	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			2,155.67
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,155.67	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			2,155.67
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,155.67	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			2,155.67
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025				565.70
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		565.70	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			565.70
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		565.70	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			565.70
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		565.70	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			565.70
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025				-5.48
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		-5.48	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			-5.48
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		-5.48	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			-5.48
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		-5.48	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			-5.48
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025				1,400.00
58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		1,400.00	
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			1,400.00
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		1,400.00	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			1,400.00
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		1,400.00	
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			1,400.00
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025				2,805.87
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,805.87	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			2,805.87
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,805.87	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025			2,805.87

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	2,805.87	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,805.87
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			2,260.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	2,260.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,260.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	2,260.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,260.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	2,260.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		2,260.00
78	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			4,614.63
79	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		4,614.63
80	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		4,614.63
81	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		4,614.63
82	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		4,614.63
83	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		4,614.63
84	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		4,614.63
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			248.93
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	248.93	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		248.93
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	248.93	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		248.93
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	248.93	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		248.93
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			248.93
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	248.93	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		248.93
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	248.93	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		248.93
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	248.93	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		248.93
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025			746.79
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	746.79	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		746.79
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	746.79	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
746.79							
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	746.79	
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		
746.79							
	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE		
2025	140.00						
	107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	140.00	
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		
140.00							
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	140.00	
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		
140.00							
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	140.00	
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		
140.00							
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		
364.00							
	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	364.00	
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		
364.00							
	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	364.00	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		
364.00							
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	364.00	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		
364.00							
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		803.44
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	803.44	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		803.44
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	803.44	
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		803.44
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	803.44	
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		803.44
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	7,000.00	
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	4,500.00	
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	3,788.77	
	130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	22,183.00	
	131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	13,000.00	
	132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	684.10	
	133	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	4,506.00	
	134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	5,768.28	
	135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	3,276.44	
				* Total-Poliza..: *		**258,826.36**	**258,826.36**
IJ 0000007		12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		133,587.98
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	133,587.98	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	133,587.98	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	133,587.98	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		1,749.18
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	1,749.18	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			1,749.18
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,749.18		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			1,749.18
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,749.18		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			1,749.18
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			24,041.56	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		24,041.56	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			24,041.56
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		24,041.56	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			24,041.56
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		24,041.56	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			24,041.56
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025				178.50
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	178.50		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			178.50
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	178.50		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			178.50
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	178.50		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			178.50
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			398.16	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		398.16	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			398.16
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		398.16	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			398.16
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		398.16	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			398.16
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025				1,963.50
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,963.50		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,963.50		
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,963.50		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,963.50		
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,963.50		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,963.50		
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025				452.56
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	452.56		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			452.56
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	452.56		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			452.56
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	452.56		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025			452.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			1.15
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.15	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.15
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.15	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.15
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.15	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.15
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			1.00
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.00	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.00
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.00	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.00
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.00	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.00
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			1.06
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.06	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.06
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.06	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.06
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.06	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.06
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			0.10
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.10	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.10
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.10	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.10
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.10	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.10
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			0.11
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.11	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.11
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.11	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.11
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.11	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.11
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			0.09
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.09	
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.09
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.09	
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.09
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.09	
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		0.09
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			1.06
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.06	
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.06
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.06	
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.06
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.06	
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.06
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE			
2025	-0.01						
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	-0.01	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		-0.01
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	-0.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		-0.01
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		-0.01
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		-0.01
106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			28,800.00
107	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			10,595.56
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	10,595.56	
109	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		10,595.56
110	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	10,595.56	
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		10,595.56
112	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	10,595.56	
113	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		10,595.56
114	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			4,027.78
115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	4,027.78	
116	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		4,027.78
117	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	4,027.78	
118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		4,027.78
119	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	4,027.78	
120	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		4,027.78
121	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			560.00
122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	560.00	
123	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		560.00
124	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	560.00	
125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		560.00
126	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	560.00	
127	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		560.00
128	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			295.36
129	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	295.36	
130	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		295.36
131	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	295.36	
132	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		295.36
133	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	295.36	
134	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		295.36
135	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			295.36
136	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	295.36	
137	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		295.36
138	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	295.36	
139	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		295.36
140	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	295.36	
141	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		295.36
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			886.12
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	886.12	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		886.12
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	886.12	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		886.12
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	886.12	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		886.12
149	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2025 1,059.56							
	150	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,059.56	
	151	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1,059.56
	152	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,059.56	
	153	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1,059.56
	154	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,059.56	
	155	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1,059.56
	156	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			3,396.00
	157	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	3,396.00	
	158	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		3,396.00
	159	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	3,396.00	
	160	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		3,396.00
	161	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	3,396.00	
	162	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		3,396.00
	163	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			1,000.00
	164	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,000.00	
	165	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1,000.00
	166	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,000.00	
	167	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1,000.00
	168	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,000.00	
	169	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1,000.00
	170	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			240.00
	171	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	240.00	
	172	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		240.00
	173	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	240.00	
	174	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		240.00
	175	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	240.00	
	176	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		240.00
	177	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			140.00
	178	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	140.00	
	179	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		140.00
	180	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	140.00	
	181	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		140.00
	182	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	140.00	
	183	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		140.00
	184	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,131.40							
	185	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		
1,131.40							
	186	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		
1,131.40							
	187	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		
1,131.40							
	188	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		
1,131.40							
	189	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		
1,131.40							
	190	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		
1,131.40							
	191	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025			1.76
	192	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.76	
	193	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.76
	194	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.76	
	195	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.76
	196	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.76	
	197	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025		1.76
	198	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		6,319.78	
	199	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		22,300.00	
	200	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		3.00	
	201	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		38,500.00	
	202	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		13,909.12	
	203	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		7,913.00	
	204	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		4,040.00	
	205	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		2,775.00	
	206	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		87,165.00	
	207	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		6,840.00	
	208	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		25,040.00	
				* Total-Poliza..: *		**772,819.60**	**772,819.60**

IJ 0000008 13/02/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025

	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			26,917.34
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	26,917.34	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		26,917.34
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	26,917.34	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		26,917.34
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	26,917.34	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		26,917.34
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			5,570.81
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	5,570.81	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		5,570.81
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	5,570.81	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		5,570.81
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	5,570.81	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		5,570.81
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE			
2025	4,581.40						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	4,581.40	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		
4,581.40							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	4,581.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	4,581.40	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		4,581.40
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	4,581.40	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			577.36
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	577.36	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		577.36
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	577.36	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		577.36
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	577.36	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		577.36
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			1,960.47
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	1,960.47	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		1,960.47
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	1,960.47	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		1,960.47
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	1,960.47	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		1,960.47
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			6,350.83
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	6,350.83	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		6,350.83
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	6,350.83	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		6,350.83
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	6,350.83	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		6,350.83
43	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			791.98
44	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	791.98	
45	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		791.98
46	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	791.98	
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		791.98
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	791.98	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		791.98
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			0.81
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.81	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		0.81
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.81	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		0.81
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.81	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		0.81
57	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			3,268.92
58	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	3,268.92	
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		3,268.92
60	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	3,268.92	
61	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		3,268.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		3,268.92		
63	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				3,268.92
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025				2,896.38
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,896.38		
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				2,896.38
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,896.38		
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				2,896.38
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,896.38		
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				2,896.38
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025				1,540.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,540.00		
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				1,540.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,540.00		
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				1,540.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,540.00		
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				1,540.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025				176.37
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37		
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				176.37
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37		
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				176.37
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37		
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				176.37
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025				
176.37							
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37		
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				
176.37							
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37		
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				
176.37							
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37		
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				
176.37							
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025				
529.11							
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		529.11		
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				
529.11							
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		529.11		
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				
529.11							
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		529.11		
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				
529.11							
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE				
2025	326.90						
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90		
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				
326.90							
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90		
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025				
326.90							
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90
106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		240.00
107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00
108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00
109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00
110	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00
111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00
112	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00
113	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			738.24
114	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		738.24	
115	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025			738.24
116	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		738.24	
117	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025			738.24
118	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		738.24	
119	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025			738.24
120	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		84.00
121	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00	
122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00
123	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00	
124	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00
125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00	
126	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00
127	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		2,465.13
128	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13
129	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13
130	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13
131	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13
132	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13
133	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13
134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025			790.14
135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		790.14	
136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025			790.14
137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		790.14	
138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025			790.14
139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		790.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025		790.14
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		16,000.00	
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		4,000.00	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		4,079.85	
144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		2,025.00	
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		6,289.00	
146	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		21,083.28	
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		6,264.43	
148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		241.00	
			* Total-Poliza..: *		**239,930.24**	**239,930.24**

IJ 0000009 14/02/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			28,866.94
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	28,866.94	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		28,866.94
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	28,866.94	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		28,866.94
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	28,866.94	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		28,866.94
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			441.70
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	441.70	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		441.70
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	441.70	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		441.70
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	441.70	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		441.70
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		5,347.28	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	5,347.28	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		5,347.28
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	5,347.28	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		5,347.28
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	5,347.28	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		5,347.28
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			44.98
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	44.98	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		44.98
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	44.98	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		44.98
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	44.98	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		44.98
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			91.98
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	91.98	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		91.98
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	91.98	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		91.98
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	91.98	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91.98							
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			494.78
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
14/02/2025	494.78						
	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
14/02/2025	494.78						
	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE			
2025 14/02/2025	494.78						
	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
14/02/2025	494.78						
	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
14/02/2025	494.78						
	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
14/02/2025	494.78						
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			339.42
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	339.42	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		339.42
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	339.42	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		339.42
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	339.42	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		339.42
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			0.92
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.92	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		0.92
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.92	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		0.92
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.92	
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		0.92
	57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			1,086.14
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	1,086.14	
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		1,086.14
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	1,086.14	
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		1,086.14
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	1,086.14	
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		1,086.14
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			42.28
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	42.28	
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		42.28
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	42.28	
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		42.28
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	42.28	
	70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		42.28
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
42.28							
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	42.28	
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		
42.28							
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	42.28	
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		
42.28							
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	42.28	
	77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025		
42.28							
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			
126.86							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	126.86	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		126.86
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	126.86	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		126.86
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	126.86	
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		126.86
85	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		280.00
86	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	280.00	
87	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		280.00
88	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	280.00	
89	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		280.00
90	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	280.00	
91	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		280.00
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		565.70
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	565.70	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		565.70
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	565.70	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		565.70
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	565.70	
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		565.70
99	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025			0.88
100	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.88	
101	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025			0.88
102	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.88	
103	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025			0.88
104	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.88	
105	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025			0.88
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		11,814.14	
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		821.00	
108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		1,451.00	
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		4,546.00	
110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		6,500.00	
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		12,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**151,088.56**	**151,088.56**
					** Total-Dia..: **	**60,573,576.82**	**60,573,576.82**

D 0000096 17/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000457 JUAN CARLOS CAMPOS VALLECAVJ | 984F4F36|04/02/2025|0024261.44| 1|057049| 174,000.00

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR 175,895.42
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL
OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR 175,895.42
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL
OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR 175,895.42
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL
OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR 175,895.42
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2025. 174,000.00

* Total-Poliza..: * **525,790.84** **525,790.84**

D 0000097 17/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2025.
1 2112-1-000002-000548 JORGE ALEJANDRO VALENZUELA MEDRANOVAMJ | 0C03A9BE|05/02/2025|0002068.97|
1|057063| 15,000.01
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA
LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 15,000.01
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA
LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 15,000.01
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA
LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 15,000.01
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA
LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 15,000.01
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2025. 15,000.01

* Total-Poliza..: * **45,000.03** **45,000.03**

D 0000098 17/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2025.
1 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | 7EF49B2D|06/02/2025|0000006400| 1|057085| 46,400.00
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2
DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 46,400.00
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2
DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 46,400.00
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2
DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 46,400.00
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2
DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 46,400.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2025. 46,400.00

* Total-Poliza..: * **139,200.00** **139,200.00**

D 0000099 17/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2025.
1 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | A98D1EDA|06/02/2025|0000003200| 1|057086| 23,200.00
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA
FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA
FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA
FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA
FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO. 23,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 23,200.00

* Total-Poliza..: * **69,600.00** **69,600.00**

D 0000100 18/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 45,000.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

D 0000101 18/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000044 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ | 122F1E85|07/01/2025|00002057.6| 1|056698| 14,756.85

2 8260-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 14,917.60

3 8250-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 14,917.60

4 8270-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 14,917.60

5 8260-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 14,917.60

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 14,756.85

* Total-Poliza..: * **44,592.05** **44,592.05**

D 0000102 18/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B542804|14/02/2025|0002689.66| 1|057243| 19,500.00

2 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV 19,500.00

3 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV 19,500.00

4 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV 19,500.00

5 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV 19,500.00

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 19,500.00

* Total-Poliza..: * **58,500.00** **58,500.00**

D 0000103 18/02/2025 12:00:00a. m.REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS16201|18/02/2025|0000531.04| 1|057271| 3,850.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 3,850.01

3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 3,850.01

4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 3,850.01

5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI 3,850.01

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,850.01

* Total-Poliza..: * **11,550.03** **11,550.03**

D 0000104 18/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 45,000.00

2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 45,000.00

* Total-Poliza..: * **45,000.00** **45,000.00**

D 0000105 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 99|07/02/2025|0000005440| 1|057175| 39,440.00

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T 39,440.00

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T 39,440.00

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T 39,440.00

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T 39,440.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 39,440.00

* Total-Poliza..: * **118,320.00** **118,320.00**

D 0000106 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 12,399.60

2 1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 12,399.60

* Total-Poliza..: * **12,399.60** **12,399.60**

D 0000107 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 53,220.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 53,220.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **53,220.00** **53,220.00**

D 0000108 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 200,575.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 103,227.00

3 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. 97,348.00

* Total-Poliza..: * **200,575.00** **200,575.00**

D 0000109 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 27,360.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 27,360.00

* Total-Poliza..: * **27,360.00** **27,360.00**

D 0000110 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 490,487.00

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 490,487.00

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 490,487.00

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 490,487.00

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 490,487.00

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 490,487.00

7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 490,487.00

8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 53407030009002 2025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|056984|REGISTRO DE ENERGIA EL 477,775.00

9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 53407030009002 2025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|056984|REGISTRO DE ENERGIA EL 477,775.00

10 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 53406060142302 2025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 247.00

11 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 53406060142302 2025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 247.00

12 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 53405050070002 2025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 133.00

13 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 53405050070002 2025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 133.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534230500856022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,466.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534230500856022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,466.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190500238022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					382.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190500238022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				382.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080900451022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					203.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080900451022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				203.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220800096022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,281.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220800096022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,281.00	
22	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025			CSS|
534220800096022025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					505,036.00
23	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		14,549.00	
24	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	
25	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	
26	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	
27	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	
28	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	
29	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	
30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534021101081022025|19/02/2025|02006.7600|1.0000|056988|REGISTRO DE ENERGIA EL					14,549.00
31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534021101081022025|19/02/2025|02006.7600|1.0000|056988|REGISTRO DE ENERGIA EL				14,549.00	
			* Total-Poliza..: *	**2,525,180.00**	**2,525,180.00**

D 0000111 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		12,399.60
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		12,399.60	
			* Total-Poliza..: *	**12,399.60**	**12,399.60**

D 0000112 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR INDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR INDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	3,122.76	
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR INDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		3,122.76
			* Total-Poliza..: *	**3,122.76**	**3,122.76**

D 0000113 19/02/2025 12:00:00a. m.Pago de Documentos: 98

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 2112-1-000001-000315 RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR | 98|07/02/2025|0000006240| 1|057176| 45,240.00

2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 45,240.00

3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 45,240.00

4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 45,240.00

5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO 45,240.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 45,240.00

* Total-Poliza..: * **135,720.00** **135,720.00**

D 0000114 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 1,211.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 23,313.00

3 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 639.00

4 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 5,028.00

5 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 1,211.00

6 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 23,313.00

7 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 639.00

8 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 5,028.00

* Total-Poliza..: * **30,191.00** **30,191.00**

D 0000115 21/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 AL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CONTADOR DE ESTE H.AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA

1 1123-1-000010-000001-000037 JORGE TOLOSA RODRIGUEZPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 AL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CONTADOR DE ESTE H.AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA 15,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 AL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CONTADOR DE ESTE H.AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA 15,000.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00** **15,000.00**

D 0000116 20/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5131-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 57,418.00

2 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 57,418.00

3 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 57,418.00

4 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 57,418.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,418.00	
6		8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,418.00	
7		8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985|	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	57,418.00	
8		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5460407228000220250220250207919.7200|1.0000|056985|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,442.00
9		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5460407228000220250220250207919.7200|1.0000|056985|REGISTRO DE ENERGIA EL	3,442.00	
10		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805006320220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		25,911.00
11		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805006320220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	25,911.00	
12		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013530220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,159.00
13		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013530220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	8,159.00	
14		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013960220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,545.00
15		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013960220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	6,545.00	
16		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013880220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,932.00
17		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013880220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	4,932.00	
18		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013700220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,318.00
19		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013700220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	3,318.00	
20		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5481305004690220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,318.00
21		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5481305004690220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	3,318.00	
22		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5481305004770220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,057.00
23		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5481305004770220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	1,057.00	
24		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013610220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		736.00
25		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|5480805013610220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	736.00	
26		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	CSS|5480805013610220250220250207919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		57,418.00
				* Total-Poliza..: *	**287,090.00**	**287,090.00**

D 0000117 20/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB |	FAC427|05/02/2025|00004282.4|1|057066|	31,047.40		
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057066|	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		31,047.40	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA			31,047.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8270-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA 31,047.40

5 8260-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA 31,047.40

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 31,047.40

* Total-Poliza..: * **93,142.20** **93,142.20**

D 0000118 20/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 200,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 200,000.00

* Total-Poliza..: * **200,000.00** **200,000.00**

D 0000122 21/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD. 542.00

2 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD. 542.00

* Total-Poliza..: * **542.00** **542.00**

D 0000175 21/02/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA.

1 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA. 216,387.56

2 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI 216,387.56

3 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI 216,387.56

4 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI 216,387.56

5 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI 216,387.56

6 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI 216,387.56

7 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI 216,387.56

8 2112-1-000002-000542 MERARI HERRERA RUIZ HERM| 1472|20/02/2025|29846.5600|1.0000|057814|REHABILITACION DE CAMI 216,387.56

9 2112-1-000002-000542 MERARI HERRERA RUIZ HERM| 1472|20/02/2025|29846.5600|1.0000|057814|REHABILITACION DE CAMI 216,387.56

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO HERM| 1472|20/02/2025|29846.5600|1.0000|057814|REHABILITACION DE CAMI 216,387.56

* Total-Poliza..: * **1,081,937.80** **1,081,937.80**

D 0000185 21/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025. 88,450.00
2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU 88,450.00
3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU 88,450.00
4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU 88,450.00
5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU 88,450.00
6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU 88,450.00
7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU 88,450.00
8 2112-1-000002-000553 GRACIELA PEREZ ACOSTA PEAG| 75|20/02/2025|12200.0000|1.0000|057815|RENTA DE CAMION DE VOL 88,450.00
9 2112-1-000002-000553 GRACIELA PEREZ ACOSTA PEAG| 75|20/02/2025|12200.0000|1.0000|057815|RENTA DE CAMION DE VOL 88,450.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PEAG| 75|20/02/2025|12200.0000|1.0000|057815|RENTA DE CAMION DE VOL 88,450.00

* Total-Poliza..: * **442,250.00** **442,250.00**

D 0000188 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE MAE DE FEBRERO 2025.
1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO 121,220.00
2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C 121,220.00
3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C 121,220.00
4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C 121,220.00
5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C 121,220.00
6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C 121,220.00
7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C 121,220.00
8 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA| 1011|18/02/2025|16720.0000|1.0000|057807|SERVICO DE ARRENDAMINE 121,220.00
9 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA| 1011|18/02/2025|16720.0000|1.0000|057807|SERVICO DE ARRENDAMINE 121,220.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO RUAA| 1011|18/02/2025|16720.0000|1.0000|057807|SERVICO DE ARRENDAMINE 121,220.00

* Total-Poliza..: * **606,100.00** **606,100.00**

D 0000189 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)
1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCL 128,934.00
2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 128,934.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 128,934.00
4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 128,934.00
5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 128,934.00
6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 128,934.00
7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA 128,934.00
8 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA| 1012|18/02/2025|17784.0000|1.0000|057806|SERVICIO DE ARRENDAMIE 128,934.00
9 2112-1-000002-000539 ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA RUAA| 1012|18/02/2025|17784.0000|1.0000|057806|SERVICIO DE ARRENDAMIE 128,934.00
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO RUAA| 1012|18/02/2025|17784.0000|1.0000|057806|SERVICIO DE ARRENDAMIE 128,934.00

* Total-Poliza..: * **644,670.00** **644,670.00**

D 0000190 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMINOS,APLANADO ASENTMIENTO DE LA TIERRA,DELIMITACION Y MANO DE OBRA.

1 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LO 137,507.56
2 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 137,507.56
3 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 137,507.56
4 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 137,507.56
5 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 137,507.56
6 8270-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 137,507.56
7 8260-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S 137,507.56
8 2112-1-000002-000542 MERARI HERRERA RUIZ HERM| 1469|18/02/2025|18966.5600|1.0000|057808|SERVICIO DE REHABILITA 137,507.56
9 2112-1-000002-000542 MERARI HERRERA RUIZ HERM| 1469|18/02/2025|18966.5600|1.0000|057808|SERVICIO DE REHABILITA 137,507.56
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO HERM| 1469|18/02/2025|18966.5600|1.0000|057808|SERVICIO DE REHABILITA 137,507.56

* Total-Poliza..: * **687,537.80** **687,537.80**

D 0000191 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO 2025.

1 5135-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) 130,547.56
2 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 130,547.56
3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 130,547.56
4 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 130,547.56
5 8250-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PREVENTIVO A 130,547.56
6 8270-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 130,547.56
7 8260-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 130,547.56
8 2112-1-000002-000538 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ| 69|18/02/2025|18006.5600|1.0000|057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y 130,547.56
9 2112-1-000002-000538 JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ VANJ| 69|18/02/2025|18006.5600|1.0000|057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y 130,547.56
10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO VANJ| 69|18/02/2025|18006.5600|1.0000|057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y 130,547.56

* Total-Poliza..: * **652,737.80** **652,737.80**

D 0000192 18/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0041139|14/02/2025|0003448.88| 1|057850| 25,004.40
2 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,004.40
3 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,004.40
4 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,004.40
5 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,004.40
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 25,004.40

* Total-Poliza..: * **75,013.20** **75,013.20**

D 0000193 18/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000557 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS IDT | B5341|12/02/2025|0000482.76| 1|057821| 3,500.00
2 8260-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,500.00
3 8250-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,500.00
4 8270-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,500.00
5 8260-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,500.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,500.00

* Total-Poliza..: * **10,500.00** **10,500.00**

D 0000194 20/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.
1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025. 87,000.00

2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU 87,000.00

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU 87,000.00

4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU 87,000.00

5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU 87,000.00

6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU 87,000.00

7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU 87,000.00

8 2112-1-000002-000553 GRACIELA PEREZ ACOSTA PEAG| 76|20/02/2025|12000.0000|1.0000|057811|RENTA DE CAMION DE VOL 87,000.00

9 2112-1-000002-000553 GRACIELA PEREZ ACOSTA PEAG| 76|20/02/2025|12000.0000|1.0000|057811|RENTA DE CAMION DE VOL 87,000.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PEAG| 76|20/02/2025|12000.0000|1.0000|057811|RENTA DE CAMION DE VOL 87,000.00

* Total-Poliza..: * **435,000.00** **435,000.00**

D 0000195 21/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMABAJA)EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMAB 178,176.00

2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI 178,176.00

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI 178,176.00

4 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI 178,176.00

5 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI 178,176.00

6 8270-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI 178,176.00

7 8260-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI 178,176.00

8 2112-1-000002-000537 GABRIEL OLGUIN GARCIA OUGG| 843|20/02/2025|24576.0000|1.0000|057812|SERVICIO DE ARRENDAMIN 178,176.00

9 2112-1-000002-000537 GABRIEL OLGUIN GARCIA OUGG| 843|20/02/2025|24576.0000|1.0000|057812|SERVICIO DE ARRENDAMIN 178,176.00

10 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO OUGG| 843|20/02/2025|24576.0000|1.0000|057812|SERVICIO DE ARRENDAMIN 178,176.00

* Total-Poliza..: * **890,880.00** **890,880.00**

D 0000196 21/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) FEBRERO 2025.

1 5132-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OP 130,036.00

2 8250-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M 130,036.00

3 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M 130,036.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		130,036.00	
5		8250-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		130,036.00	
6		8270-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		130,036.00	
7		8260-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		130,036.00	
8		2112-1-000002-000539	ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA	RUAA| 1032|20/02/2025|17936.0000|1.0000|057813|SERVICIO DE ARRENDAMIN	130,036.00	
9		2112-1-000002-000539	ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA	RUAA| 1032|20/02/2025|17936.0000|1.0000|057813|SERVICIO DE ARRENDAMIN		130,036.00
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	RUAA| 1032|20/02/2025|17936.0000|1.0000|057813|SERVICIO DE ARRENDAMIN	130,036.00	
			* Total-Poliza..: *		**650,180.00**	**650,180.00**

D 0000197 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO,PINTURAS ANTICORROSIVA EN POSTE,MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AJUSTE ESTRUCTURALES,

1		5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE I		123,587.56	
2		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	
3		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	
4		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	
5		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	
6		8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	
7		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	
8		2112-1-000002-000542	MERARI HERRERA RUIZ HERM|	1468|18/02/2025|17046.5600|1.0000|057810|SERVICIO DE MANTENIMIE	123,587.56	
9		2112-1-000002-000542	MERARI HERRERA RUIZ HERM|	1468|18/02/2025|17046.5600|1.0000|057810|SERVICIO DE MANTENIMIE		123,587.56
10		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	HERM| 1468|18/02/2025|17046.5600|1.0000|057810|SERVICIO DE MANTENIMIE	123,587.56	
			* Total-Poliza..: *		**617,937.80**	**617,937.80**

DC 0000011 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056889|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		350.02	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056889|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO			350.02
3		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056889|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		4,310.88	
4		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR056889|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO			4,310.88
			* Total-Poliza..: *		**4,660.90**	**4,660.90**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000012 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO.

1 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056890|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO. 2,009.00

2 8220-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 056890|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO. 2,009.00

* Total-Poliza..: * **2,009.00** **2,009.00**

DC 0000013 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE 4,130.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE 4,130.00

3 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE 1,294.00

4 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE 1,294.00

* Total-Poliza..: * **5,424.00** **5,424.00**

DC 0000014 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y 707.00

2 8220-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y 707.00

* Total-Poliza..: * **707.00** **707.00**

DC 0000015 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERSAS FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056893|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERSAS FUERA Y DE 1,951.13

2 8220-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056893|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERSAS FUERA Y DE 1,951.13

* Total-Poliza..: * **1,951.13** **1,951.13**

DC 0000016 20/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS,PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUDIOS OFTALMOLO 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUDIOS OFTALMOLO 2,000.00

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

DC 0000017 20/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO APOYO A MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE A LA SEEMANA DEL 10-16 Y 17-23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056895|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST 52,191.39

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 056895|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST 52,191.39

3 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056895|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST 60,688.32

4 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 056895|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST 60,688.32

* Total-Poliza..: * **112,879.71** **112,879.71**

DC 0000018 20/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA EL BOLILLO,RECOLLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 10-16 Y 17-23 DE FEBRERO DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056896|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ 37,236.92

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056896|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ 37,236.92

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056896|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ 36,563.67

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA056896|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ 36,563.67

* Total-Poliza..: * **73,800.59** **73,800.59**

DC 0000039 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 490,487.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056984|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 490,487.00

* Total-Poliza..: * **490,487.00** **490,487.00**

DC 0000040 20/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 57,418.00

2 8220-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056985|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 57,418.00

* Total-Poliza..: * **57,418.00** **57,418.00**

DC 0000041 19/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056988|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 14,549.00
2 8220-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056988|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 14,549.00

* Total-Poliza..: * **14,549.00** **14,549.00**

DC 0000225 16/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 11,928.54
2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 11,928.54

* Total-Poliza..: * **11,928.54** **11,928.54**

DC 0000228 17/02/2025 12:00:00a. m.TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
1 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 1,092.94
2 8220-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 1,092.94
3 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 288.84
4 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU 288.84

* Total-Poliza..: * **1,381.78** **1,381.78**

DC 0000229 18/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057267|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES EN L 185.40
2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057267|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES EN L 185.40

* Total-Poliza..: * **185.40** **185.40**

DC 0000230 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
1 8240-3-347002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057268|SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO 17,589.54
2 8220-3-347002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057268|SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO 17,589.54

* Total-Poliza..: * **17,589.54** **17,589.54**

DC 0000231 18/02/2025 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025.
1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 27,000.00
2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 27,000.00
3 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 3,000.00
4 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 3,000.00

* Total-Poliza..: * **30,000.00** **30,000.00**

DC 0000232 18/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057270|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO 1,140.00

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057270|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO 1,140.00

* Total-Poliza..: * **1,140.00** **1,140.00**

DC 0000233 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,850.01

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,850.01

* Total-Poliza..: * **3,850.01** **3,850.01**

DC 0000234 18/02/2025 12:00:00a. m.1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057272|1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO DE 20,800.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057272|1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO DE 20,800.00

* Total-Poliza..: * **20,800.00** **20,800.00**

DC 0000235 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SE 4,295.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057273|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SE 4,295.00

* Total-Poliza..: * **4,295.00** **4,295.00**

DC 0000236 19/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMAGEN DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMAGEN 2,784.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057274	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMAGEN		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**

DC 0000237 19/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057275	CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	587.00	
2		8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057275	CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		587.00
				* Total-Poliza..: *	**587.00**	**587.00**

DC 0000238 19/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057276	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	6,194.40	
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057276	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,194.40
				* Total-Poliza..: *	**6,194.40**	**6,194.40**

DC 0000239 19/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR DORANTES BRECEDA Y EQUIPO DE TRABAJO.

1		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057277	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. AYUN	2,436.00	
2		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057277	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. AYUN		2,436.00
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**

DC 0000240 19/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.

1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057278	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.	481.40	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057278	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		481.40
				* Total-Poliza..: *	**481.40**	**481.40**

DC 0000241 19/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.

1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057279	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	771.40	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057279	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.		771.40
				* Total-Poliza..: *	**771.40**	**771.40**

DC 0000242 19/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES

1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057280	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES	458.20	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057280	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES		458.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**458.20**	**458.20**
DC 0000243	19/02/2025	12:00:00a. m.	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURENTE LOS MESES DE DICIEMBRE ,ENREO Y PARTE DE FEBRERO.			
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057281	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		1,621.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057281	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L			1,621.00
				* Total-Poliza..: *	**1,621.00**	**1,621.00**
DC 0000244	19/02/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057282	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,104.00	
2	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057282	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			3,104.00
3	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057282	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		106.00	
4	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 057282	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			106.00
				* Total-Poliza..: *	**3,210.00**	**3,210.00**
DC 0000245	19/02/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ.ELOTA,SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057283	ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ.ELOTA,SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		40.01	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057283	ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ.ELOTA,SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			40.01
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057283	ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ.ELOTA,SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		105.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057283	ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ.ELOTA,SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			105.00
				* Total-Poliza..: *	**145.01**	**145.01**
DC 0000246	19/02/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057284	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,276.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057284	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,276.00
				* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DC 0000247	19/02/2025	12:00:00a. m.	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 12441001300000190000000 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-000019.			
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057285	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON		2,450.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057285	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON			2,450.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2,450.00** **2,450.00**

DC 0000248 19/02/2025 12:00:00a. m.ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO

1 8240-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO 629.97

2 8220-2-211001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO 629.97

* Total-Poliza..: * **629.97** **629.97**

DC 0000249 19/02/2025 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 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 4,083.20

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 4,083.20

* Total-Poliza..: * **4,083.20** **4,083.20**

DC 0000250 19/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 262.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 262.00

* Total-Poliza..: * **262.00** **262.00**

DC 0000251 19/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI 9,269.00

2 8220-5-567007-000007-001000-000032 ADQUISICIONES057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI 9,269.00

* Total-Poliza..: * **9,269.00** **9,269.00**

DC 0000252 19/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 2 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 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 MUNICIPAL057293|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P 23,548.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057293|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P 23,548.00

* Total-Poliza..: * **23,548.00** **23,548.00**

DC 0000253 19/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057294|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE DE 748.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057294|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE DE 748.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**748.00**	**748.00**
DC 0000254	19/02/2025	12:00:00a. m.	VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.			
1	8240-2-215002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		5,336.00	
2	8220-2-215002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI 057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.			5,336.00
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DC 0000256	20/02/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES057299|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.		2,012.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES057299|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			2,012.60
				* Total-Poliza..: *	**2,012.60**	**2,012.60**
DC 0000257	20/02/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES057300|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.		626.75	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES057300|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.			626.75
				* Total-Poliza..: *	**626.75**	**626.75**
DC 0000258	20/02/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES057301|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		1,461.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES057301|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.			1,461.60
				* Total-Poliza..: *	**1,461.60**	**1,461.60**
DC 0000259	20/02/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES057302|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.		493.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES057302|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.			493.00
				* Total-Poliza..: *	**493.00**	**493.00**
DC 0000260	20/02/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.			
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL057303|CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.		527.80	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL057303|CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.			527.80
				* Total-Poliza..: *	**527.80**	**527.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000261 20/02/2025 12:00:00a. m.MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO "

1 8240-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057304|MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCA 1,407.16

2 8220-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057304|MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCA 1,407.16

* Total-Poliza..: * **1,407.16** **1,407.16**

DC 0000262 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 4,447.93

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 4,447.93

* Total-Poliza..: * **4,447.93** **4,447.93**

DC 0000263 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 2,754.68

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 2,754.68

* Total-Poliza..: * **2,754.68** **2,754.68**

DC 0000264 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 7,076.25

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 7,076.25

* Total-Poliza..: * **7,076.25** **7,076.25**

DC 0000265 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 5,458.82

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA, 5,458.82

* Total-Poliza..: * **5,458.82** **5,458.82**

DC 0000266 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 3,285.40

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA, 3,285.40

* Total-Poliza..: * **3,285.40** **3,285.40**

DC 0000267 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 2,405.93

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 2,405.93

* Total-Poliza..: * **2,405.93** **2,405.93**

DC 0000268 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,671.90

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 6,671.90

* Total-Poliza..: * **6,671.90** **6,671.90**

DC 0000269 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,760.52

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,760.52

* Total-Poliza..: * **3,760.52** **3,760.52**

DC 0000270 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 6,065.36

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 6,065.36

* Total-Poliza..: * **6,065.36** **6,065.36**

DC 0000275 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 6,267.54

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 6,267.54

* Total-Poliza..: * **6,267.54** **6,267.54**

DC 0000276 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES DEL 1,136.80
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES DEL 1,136.80

* Total-Poliza..: * **1,136.80** **1,136.80**

DC 0000277 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA,PROFRA RAFAELA SARABIA ,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057323|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA 9,987.60
2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057323|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA 9,987.60

* Total-Poliza..: * **9,987.60** **9,987.60**

DC 0000279 20/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DELA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE 6,584.16
2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE 6,584.16

* Total-Poliza..: * **6,584.16** **6,584.16**

DC 0000280 20/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
1 8240-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E 2,296.80
2 8220-2-211002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E 2,296.80
3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E 754.00
4 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E 754.00

* Total-Poliza..: * **3,050.80** **3,050.80**

DC 0000281 21/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA
1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA 750.20
2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA 750.20

* Total-Poliza..: * **750.20** **750.20**

DC 0000282 21/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.
1 8240-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA. 2,842.00
2 8220-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA. 2,842.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,842.00**	**2,842.00**
DC 0000283	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			
1	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS057329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPARTAME		750.20	
2	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS057329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPARTAME			750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000284	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
1	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	700.00		
2	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	700.00		
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000285	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		6,794.60	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			6,794.60
				* Total-Poliza..: *	**6,794.60**	**6,794.60**
DC 0000286	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.			
1	8240-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION057332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.		700.20	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION057332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.			700.20
				* Total-Poliza..: *	**700.20**	**700.20**
DC 0000287	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALUD.			
1	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD057333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALUD.		200.10	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD057333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALUD.			200.10
				* Total-Poliza..: *	**200.10**	**200.10**
DC 0000288	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			
1	8240-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA057334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		1,500.50	
2	8220-2-261001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA057334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			1,500.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **1,500.50** **1,500.50**

DC 0000289 21/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,300.60

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,300.60

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 18,852.50

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 18,852.50

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,199.40

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,199.40

7 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 44,477.20

8 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 44,477.20

9 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 19,909.20

10 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 19,909.20

* Total-Poliza..: * **88,738.90** **88,738.90**

DC 0000290 21/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 2,802.90

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA. 2,802.90

* Total-Poliza..: * **2,802.90** **2,802.90**

DC 0000291 21/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 500.10

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO 500.10

* Total-Poliza..: * **500.10** **500.10**

DC 0000293 21/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025,

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057339|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057339|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, 1,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,000.30**	**1,000.30**
DC 0000294	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,			
1		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,		750.20
			* Total-Poliza..: *		**750.20**	**750.20**
DC 0000295	21/02/2025	12:00:00a. m.	MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057341|MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	360.00	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057341|MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		360.00
			* Total-Poliza..: *		**360.00**	**360.00**
DC 0000296	21/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.			
1		8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,102.00	
2		8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,102.00
			* Total-Poliza..: *		**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000297	21/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H. AYUNTAMIENTOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057343|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H.	1,102.00	
2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057343|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H.		1,102.00
			* Total-Poliza..: *		**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000298	21/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,EGRESOS,TRANSPARENCIA,			
1		8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057344|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CO	2,552.00	
2		8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057344|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CO		2,552.00
			* Total-Poliza..: *		**2,552.00**	**2,552.00**
DC 0000299	20/02/2025	12:00:00a. m.	CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.			
1		8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	17,400.00	
2		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		17,400.00
			* Total-Poliza..: *		**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000300	21/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURID 2,088.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURID 2,088.00

* Total-Poliza..: * **2,088.00** **2,088.00**

DC 0000301 21/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057347|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC 3,132.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057347|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC 3,132.00

* Total-Poliza..: * **3,132.00** **3,132.00**

DC 0000302 21/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS Y SERVICIOS QUE OFRECE DE DSPYTM.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS 3,248.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS 3,248.00

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

DC 0000323 21/02/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 21 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES FEBRERO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057369|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 50,805.60

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057369|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 50,805.60

* Total-Poliza..: * **50,805.60** **50,805.60**

DC 0000355 20/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057402|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 585.80

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057402|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 585.80

* Total-Poliza..: * **585.80** **585.80**

DC 0000385 21/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 10,813.20

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.						10,813.20
				* Total-Poliza..: *	**10,813.20**	**10,813.20**
DC 0000426	19/02/2025	12:00:00a. m.	REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.			
1	8240-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	057700|REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.	1,076.60	
2	8220-3-385002-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	057700|REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.		1,076.60
				* Total-Poliza..: *	**1,076.60**	**1,076.60**
DC 0000438	19/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000452	18/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)			
1	8240-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	057806|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OPERADOR	128,934.00	
2	8220-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	057806|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OPERADOR		128,934.00
				* Total-Poliza..: *	**128,934.00**	**128,934.00**
DC 0000453	18/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE MAE DE FEBRERO 2025.			
1	8240-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	057807|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA EST	121,220.00	
2	8220-3-326001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	057807|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA EST		121,220.00
				* Total-Poliza..: *	**121,220.00**	**121,220.00**
DC 0000454	18/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMINOS,APLANADO ASENTMIENTO DE LA TIERRA,DELIMITACION Y MANO DE OBRA.			
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057808|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	137,507.56	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057808|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		137,507.56
				* Total-Poliza..: *	**137,507.56**	**137,507.56**
DC 0000455	18/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO 2025.			
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRE	130,547.56	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRE		130,547.56
				* Total-Poliza..: *	**130,547.56**	**130,547.56**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000456 18/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO,PINTURAS ANTICORROSIVA EN POSTE,MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AJUSTE ESTRUCTURALES,

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057810|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSI 123,587.56

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 057810|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSI 123,587.56

* Total-Poliza..: * **123,587.56** **123,587.56**

DC 0000457 20/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057811|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025. 87,000.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057811|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025. 87,000.00

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

DC 0000458 20/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMABAJA)EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057812|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMABAJA)EN EL MU 178,176.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057812|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMABAJA)EN EL MU 178,176.00

* Total-Poliza..: * **178,176.00** **178,176.00**

DC 0000459 20/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) FEBRERO 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057813|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMB 130,036.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057813|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMB 130,036.00

* Total-Poliza..: * **130,036.00** **130,036.00**

DC 0000460 20/02/2025 12:00:00a. m.REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA. 216,387.56

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057814|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA. 216,387.56

* Total-Poliza..: * **216,387.56** **216,387.56**

DC 0000461 20/02/2025 12:00:00a. m.RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.

1 8240-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057815|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025. 88,450.00

2 8220-3-326001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057815|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025. 88,450.00

* Total-Poliza..: * **88,450.00** **88,450.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000471 19/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 2,000.00

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 2,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 4,500.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 4,500.00

5 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 2,524.27

6 8220-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 2,524.27

* Total-Poliza..: * **9,024.27** **9,024.27**

DC 0000472 21/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON 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 PESADA057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 17,660.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 17,660.00

* Total-Poliza..: * **17,660.00** **17,660.00**

DC 0000475 19/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.

1 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA. 4,723.91

2 8220-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA. 4,723.91

* Total-Poliza..: * **4,723.91** **4,723.91**

DC 0000482 19/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELOTA

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057957|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 7,179.50

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057957|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE 7,179.50

* Total-Poliza..: * **7,179.50** **7,179.50**

DC 0000483 21/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057958|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE 2,751.00

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057958|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE 2,751.00

* Total-Poliza..: * **2,751.00** **2,751.00**

DC 0000484 19/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058010|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. 4,375.99

2 8220-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 058010|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. 4,375.99

* Total-Poliza..: * **4,375.99** **4,375.99**

DD 0000077 18/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC267, FC265

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273| ACEITE MOTOR SINTETICO 2,000.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273| ACEITE MOTOR SINTETICO 2,000.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057273| ACEITE MOTOR SINTETICO 2,000.00

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273| BUJIAS 1,920.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273| BUJIAS 1,920.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057273| BUJIAS 1,920.00

7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273| FILTRO DE ACEITE 145.00

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273| FILTRO DE ACEITE 145.00

9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057273| FILTRO DE ACEITE 145.00

10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273| FILTRO DE AIRE 230.00

11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057273| FILTRO DE AIRE 230.00

12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057273| FILTRO DE AIRE 230.00

13 2112-1-000009-000912-000239 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC267|18/02/2025|0000592.41|1.0000|057273|SERVICIO PARA LA PATR 4,295.00

14 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056597| LIQUIDO DE FRENOS 130.00

15 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056597| LIQUIDO DE FRENOS 130.00

16 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056597| LIQUIDO DE FRENOS 130.00

17 2112-1-000009-000912-000239 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV | FC265|18/02/2025|0000017.93|1.0000|056597|SERVICIO GENERAL PARA 130.00

* Total-Poliza..: * **8,850.00** **8,850.00**

DD 0000090 17/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3360

1 5121-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057265| TONER P/XEROX 1,092.94

2 8250-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057265| TONER P/XEROX 1,092.94

3 8240-2-214001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057265| TONER P/XEROX 1,092.94

4 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057265| TECLADO ACTECK USB 288.84

5 8250-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057265| TECLADO ACTECK USB 288.84

6 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057265| TECLADO ACTECK USB 288.84

7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 3360|17/02/2025|0000190.59|1.0000|057265|TONER Y TECLADO PARA E 1,381.78

* Total-Poliza..: * **2,763.56** **2,763.56**

DD 0000091 18/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS4225

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057267| SURTIDO RICO	185.40	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057267| SURTIDO RICO	185.40	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057267| SURTIDO RICO		185.40
4		2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR| FCS4225|18/02/2025|0000025.57|1.0000|057267|CONSUMO EL CUAL SERA U		185.40
			* Total-Poliza..: *		**370.80**	**370.80**

DD 0000092 18/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002941

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	057269| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	057269| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	057269| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057269| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057269| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057269| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0002941|18/02/2025|0004137.93|1.0000|057269|VALES DE COMBUSTIBLE E		30,000.00
			* Total-Poliza..: *		**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000093 18/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3139

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057270| TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110	1,140.00	
2		8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057270| TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110	1,140.00	
3		8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057270| TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110		1,140.00
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3139|18/02/2025|0000157.24|1.0000|057270|ADQUISICION DE CONSUMI		1,140.00
			* Total-Poliza..: *		**2,280.00**	**2,280.00**

DD 0000094 18/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS16201

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| ACEITE SINTETICO	1,931.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| ACEITE SINTETICO	1,931.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| ACEITE SINTETICO		1,931.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	463.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	463.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		463.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| FILTRO	161.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| FILTRO	161.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| FILTRO		161.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	638.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	638.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	638.00	
13		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LAVADO DE MOTOR	145.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LAVADO DE MOTOR	145.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LAVADO DE MOTOR	145.00	
16		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN	139.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN	139.00	
18		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN	139.00	
19		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML	83.01	
20		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML	83.01	
21		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML	83.01	
22		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| MATERIALES DIVERSOS	145.00	
23		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| MATERIALES DIVERSOS	145.00	
24		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| MATERIALES DIVERSOS	145.00	
25		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS	145.00	
26		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS	145.00	
27		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057271| SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS	145.00	
28		2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR | CAFS16201|18/02/2025|0000531.04|1.0000|057271|SERVICCIO GENERAL PAR		3,850.01
				* Total-Poliza..: *	**7,700.02**	**7,700.02**

DD 0000095 18/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC266

1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BALATAS DELANTERAS SILV.	13,000.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BALATAS DELANTERAS SILV.	13,000.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BALATAS DELANTERAS SILV.	13,000.00	
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BALATAS TRASERAS SILV	6,000.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BALATAS TRASERAS SILV	6,000.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BALATAS TRASERAS SILV	6,000.00	
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BANDA SILV	1,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BANDA SILV	1,800.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057272| BANDA SILV		1,800.00
10		2112-1-000009-000912-000239	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC266|18/02/2025|0002868.97|1.0000|057272|1 JGO DE BALATAS ,TRAS		20,800.00
			* Total-Poliza..: *		**41,600.00**	**41,600.00**
DD 0000096	19/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B411				
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057274| TRABAJOS DE GRUA	2,784.00	
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057274| TRABAJOS DE GRUA	2,784.00	
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057274| TRABAJOS DE GRUA		2,784.00
4		2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE | B411|19/02/2025|0000384.00|1.0000|057274|SERVICIO DE RENTA DE G		2,784.00
			* Total-Poliza..: *		**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000097	19/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12558				
1		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057275| AGUA DE 19 LTS	443.00	
2		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057275| AGUA DE 19 LTS	443.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057275| AGUA DE 19 LTS		443.00
4		5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057275| AGUA DE 500 MLT	144.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057275| AGUA DE 500 MLT	144.00	
6		8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057275| AGUA DE 500 MLT		144.00
7		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12558|19/02/2025|0000080.97|1.0000|057275|CONSUMO DE AGUA NATURA		587.00
			* Total-Poliza..: *		**1,174.00**	**1,174.00**
DD 0000098	19/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8424				
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057276| CONSUMO DE ALIMENTOS	6,194.40	
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057276| CONSUMO DE ALIMENTOS	6,194.40	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057276| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,194.40
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8424|19/02/2025|0000854.40|1.0000|057276|PARA SU CONSUMO EN ATE		6,127.65
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057276| CONSUMO DE ALIMENTOS		66.75
			* Total-Poliza..: *		**12,388.80**	**12,388.80**
DD 0000099	19/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 353				
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057277| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,436.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057277| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,436.00	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057277| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,436.00
4		2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	353|19/02/2025|0000336.00|1.0000|057277|PARA SU CONSUMO EL CUA		2,436.00
			* Total-Poliza..: *		**4,872.00**	**4,872.00**
DD 0000100	19/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8428				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057278| CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057278| CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057278| CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8428|19/02/2025|0000066.40|1.0000|057278|CONSUMOS DE ALIMENTOS	476.21
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057278| CONSUMO DE ALIMENTOS	5.19
			* Total-Poliza..: *	**962.80**	**962.80**

DD 0000101 19/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8426

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057279| CONSUMO DE ALIMENTOS	771.40
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057279| CONSUMO DE ALIMENTOS	771.40
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057279| CONSUMO DE ALIMENTOS	771.40
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8426|19/02/2025|0000106.40|1.0000|057279|CONSUMOS DE ALIMENTOS	763.09
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057279| CONSUMO DE ALIMENTOS	8.31
			* Total-Poliza..: *	**1,542.80**	**1,542.80**

DD 0000102 19/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8425

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057280| CONSUMO DE ALIMENTOS	458.20
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057280| CONSUMO DE ALIMENTOS	458.20
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057280| CONSUMO DE ALIMENTOS	458.20
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8425|19/02/2025|0000063.20|1.0000|057280|CONSUMOS DE ALIMENTOS	453.26
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057280| CONSUMO DE ALIMENTOS	4.94
			* Total-Poliza..: *	**916.40**	**916.40**

DD 0000103 19/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12560

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057281| AGUA DE 19 LTS	973.00
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057281| AGUA DE 19 LTS	973.00
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057281| AGUA DE 19 LTS	973.00
4		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057281| AGUA DE 500 MLT	648.00
5		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057281| AGUA DE 500 MLT	648.00
6		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057281| AGUA DE 500 MLT	648.00
7		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12560|19/02/2025|0000223.59|1.0000|057281|AGUA LA CUAL SERA UTIL	1,621.00
			* Total-Poliza..: *	**3,242.00**	**3,242.00**

DD 0000104 19/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC270

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057285| ACUMULADOR	2,450.00
2		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057285| ACUMULADOR	2,450.00
3		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057285| ACUMULADOR	2,450.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC270|19/02/2025|0000337.93|1.0000|057285|CAMBIO DE ACUMULADOR P	2,450.00
			* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000105	19/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9173E30F			
1		5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057286| FOLDER T/C	389.97	
2		8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057286| FOLDER T/C		389.97
3		8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057286| FOLDER T/C	389.97	
4		5121-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057286| TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS	240.00	
5		8250-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057286| TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS		240.00
6		8240-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057286| TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS	240.00	
7		2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM | 9173E30F|19/02/2025|0000086.89|1.0000|057286|ARTICULOS DE OFICINA P		623.18
8		2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	057286| TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS	6.79	
				* Total-Poliza..: *	**1,259.94**	**1,259.94**
DD 0000106	19/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8432			
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057293| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,548.00	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057293| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,548.00
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057293| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,548.00	
4		2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8432|19/02/2025|0003248.00|1.0000|057293|SERVICIOS DE CONSUMO P		23,294.25
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	057293| CONSUMO DE ALIMENTOS	253.75	
				* Total-Poliza..: *	**47,096.00**	**47,096.00**
DD 0000107	19/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12559			
1		5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057294| AGUA DE 19 LTS	748.00	
2		8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057294| AGUA DE 19 LTS		748.00
3		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057294| AGUA DE 19 LTS	748.00	
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA |	B12559|19/02/2025|0000103.17|1.0000|057294|MATERIAL DE CONSUMO LO	748.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,496.00**	**1,496.00**
DD 0000114	19/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 34BAF157			
1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057230| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..	7,703.91	
2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057230| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..		7,703.91
3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057230| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..	7,703.91	
4		2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM | 34BAF157|19/02/2025|0001062.61|1.0000|057230|ARTICULOS DE PAPELERIA		7,620.89
5		2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	057230| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..	83.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**15,407.82**	**15,407.82**
DD 0000115	20/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3277			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057299| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,012.60
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057299| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,012.60
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057299| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,012.60
4		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ | FAC3277|20/02/2025|0000277.60|1.0000|057299|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,012.60
			* Total-Poliza..: *	**4,025.20**	**4,025.20**
DD 0000116	20/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8439			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057300| CONSUMO DE ALIMENTO	626.75
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057300| CONSUMO DE ALIMENTO	626.75
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057300| CONSUMO DE ALIMENTO	626.75
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR | 8439|20/02/2025|0000086.45|1.0000|057300|CONSUMO DE ALIMENTOS P 620.00
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057300| CONSUMO DE ALIMENTO	6.75
			* Total-Poliza..: *	**1,253.50**	**1,253.50**
DD 0000117	20/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3276			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057301| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,461.60
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057301| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,461.60
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057301| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,461.60
4		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ | FAC3276|20/02/2025|0000201.60|1.0000|057301|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,461.60
			* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**
DD 0000118	20/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3275			
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057302| CONSUMO DE ALIMENTOS	493.00
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057302| CONSUMO DE ALIMENTOS	493.00
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057302| CONSUMO DE ALIMENTOS	493.00
4		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ | FAC3275|20/02/2025|0000068.00|1.0000|057302|CONSUMO DE ALIMENTOS P 493.00
			* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DD 0000119	20/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3274			
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057303| CONSUMO DE ALIMENTOS	527.80
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057303| CONSUMO DE ALIMENTOS	527.80
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057303| CONSUMO DE ALIMENTOS	527.80
4		2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ | FAC3274|20/02/2025|0000072.80|1.0000|057303|CONSUMO DE ALIMENTOS P 527.80
			* Total-Poliza..: *	**1,055.60**	**1,055.60**
DD 0000120	20/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 46, 48, 44, 39, 47, 42, 45, 43			
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057305| CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH	4,447.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057305| CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH	4,447.93	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057305| CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH		4,447.93
4		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 46|20/02/2025|0000613.51|1.0000|057305|ADQUISICION DE ACEITE	4,400.00	
5		2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	057305| CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH		47.93
6		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057306| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	1,440.52	
7		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057306| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	1,440.52	
8		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057306| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		1,440.52
9		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057306| CUBETA GRASA 16K	1,314.16	
10		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057306| CUBETA GRASA 16K	1,314.16	
11		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057306| CUBETA GRASA 16K		1,314.16
12		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 48|20/02/2025|0000379.96|1.0000|057306|ADQUISICION DE ACEITE	2,725.00	
13		2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	057306| CUBETA GRASA 16K		29.68
14		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057308| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	7,076.25	
15		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057308| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	7,076.25	
16		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057308| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		7,076.25
17		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 44|20/02/2025|0000976.03|1.0000|057308|ADQUISICION DE ACEITE	7,000.00	
18		2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	057308| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		76.25
19		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057309| ACEITE MOBIL 15W-40	5,458.82	
20		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057309| ACEITE MOBIL 15W-40	5,458.82	
21		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057309| ACEITE MOBIL 15W-40		5,458.82
22		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 39|20/02/2025|0000752.94|1.0000|057309|ADQUISICION DE ACEITE	5,400.00	
23		2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	057309| ACEITE MOBIL 15W-40		58.82
24		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057310| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	3,285.40	
25		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057310| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	3,285.40	
26		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057310| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		3,285.40
27		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 47|20/02/2025|0000453.16|1.0000|057310|ADQUISICION DE ACEITE	3,250.00	
28		2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	057310| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		35.40
29		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057311| SELENOIDE VALUE 36622	2,405.93	
30		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057311| SELENOIDE VALUE 36622	2,405.93	
31		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057311| SELENOIDE VALUE 36622		2,405.93
32		2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	BAPB | 42|20/02/2025|0000331.85|1.0000|057311|ADQUISICION DE MATERIA	2,380.00	
33		2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	057311| SELENOIDE VALUE 36622		25.93
34		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057314| BIDON 50 LTH	3,760.52	
35		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057314| BIDON 50 LTH	3,760.52	
36		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057314| BIDON 50 LTH		3,760.52

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ				BAPB |
45|20/02/2025|0000518.69|1.0000|057314|ADQUISICION DE MATERIA 3,720.00						
38	2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ				057314| BIDON 50 LTH
40.52						
39	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		057312| BIDON 50 LTH	6,671.90	
40	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		057312| BIDON 50 LTH	6,671.90	
41	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				057312| BIDON 50 LTH
6,671.90						
42	2112-1-000001-000357	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ				BAPB |
43|20/02/2025|0000920.26|1.0000|057312|ADQUISICION DE MATERIA 6,600.00						
43	2117-1-000007-000065	MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ				057312| BIDON 50 LTH
71.90						
			* Total-Poliza..: *		**71,722.86**	**71,722.86**

DD 0000121 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031902

1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		057327| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		057327| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA				057327| COMBUSTIBLE
750.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0031902|21/02/2025|0000103.48|1.0000|057327|COMBUSTIBLE QUE SERA						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000122 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031907

1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057329| GASOLINA REGULAR	750.20	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057329| GASOLINA REGULAR	750.20	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS				057329| GASOLINA REGULAR
750.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0031907|21/02/2025|0000103.48|1.0000|057329|COMBUSTIBLE QUE SERA						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

DD 0000123 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031903

1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057330| GASOLINA MAGNA		700.00	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057330| GASOLINA MAGNA		700.00	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO				057330| GASOLINA MAGNA
700.00						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0031903|21/02/2025|0000096.55|1.0000|057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO						700.00
			* Total-Poliza..: *		**1,400.00**	**1,400.00**

DD 0000124 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031920

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057331| COMBUSTIBLE	6,794.60	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057331| COMBUSTIBLE	6,794.60	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				057331| COMBUSTIBLE
6,794.60						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL|
CR0031920|21/02/2025|0000937.19|1.0000|057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						6,794.60
			* Total-Poliza..: *		**13,589.20**	**13,589.20**

DD 0000125 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031900

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057332| COMBUSTIBLE	700.20	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057332| COMBUSTIBLE	700.20	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057332| COMBUSTIBLE		700.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031900|21/02/2025|0000096.58|1.0000|057332|COMBUSTIBLE QUE SERA U		700.20
			* Total-Poliza..: *		**1,400.40**	**1,400.40**
DD 0000126	21/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031901				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057333| COMBUSTIBLE	200.10	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057333| COMBUSTIBLE	200.10	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057333| COMBUSTIBLE		200.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031901|21/02/2025|0000027.60|1.0000|057333|COMBUSTIBLE QUE SERA U		200.10
			* Total-Poliza..: *		**400.20**	**400.20**
DD 0000127	21/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031909				
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057334| .	1,500.50	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057334| .	1,500.50	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057334| .		1,500.50
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031909|21/02/2025|0000206.97|1.0000|057334|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.50
			* Total-Poliza..: *		**3,001.00**	**3,001.00**
DD 0000128	21/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031895				
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057335| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,300.60	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057335| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,300.60	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057335| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,300.60
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057335| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	18,852.50	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057335| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	18,852.50	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057335| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,852.50
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057335| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,199.40	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057335| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,199.40	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057335| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,199.40
10		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057335| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	44,477.20	
11		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057335| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	44,477.20	
12		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057335| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		44,477.20
13		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057335| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	19,909.20	
14		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057335| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	19,909.20	
15		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057335| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		19,909.20
16		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

CR0031895|21/02/2025|0012239.85|1.0000|057335|ADQUISICION DE COMBUST 88,738.90

* Total-Poliza..: * **177,477.80** **177,477.80**

DD 0000129 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031899

1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057336| GASOLINA	2,802.90	
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057336| GASOLINA	2,802.90	
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			057336| GASOLINA 2,802.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0031899|21/02/2025|0000386.61|1.0000|057336|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,802.90

* Total-Poliza..: * **5,605.80** **5,605.80**

DD 0000130 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031905

1	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	057337| COMBUSTIBLE	500.10	
2	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057337| COMBUSTIBLE	500.10	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			057337| COMBUSTIBLE 500.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0031905|21/02/2025|0000068.98|1.0000|057337|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.10

* Total-Poliza..: * **1,000.20** **1,000.20**

DD 0000131 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031897

1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057339| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057339| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO			057339| COMBUSTIBLE 1,000.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0031897|21/02/2025|0000137.97|1.0000|057339|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30

* Total-Poliza..: * **2,000.60** **2,000.60**

DD 0000132 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031906

1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057340| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057340| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			057340| COMBUSTIBLE 750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0031906|21/02/2025|0000103.48|1.0000|057340|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

* Total-Poliza..: * **1,500.40** **1,500.40**

DD 0000133 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3144

1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057341| MEMORI USB	360.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057341| MEMORI USB	360.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			057341| MEMORI USB 360.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO |

LCE3144|21/02/2025|0000049.66|1.0000|057341|MEMORIA USB PARA TRABA 360.00

* Total-Poliza..: * **720.00** **720.00**

DD 0000134 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2361

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057343| IMPRESION DE LONA	1,102.00	
2		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057343| IMPRESION DE LONA	1,102.00	
3		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057343| IMPRESION DE LONA	1,102.00	
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2361|21/02/2025|0000152.00|1.0000|057343|SERVICIO DE IMPRESION		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000135	21/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2359				
1		5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346| IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE		2,088.00	
2		8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346| IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE		2,088.00	
3		8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057346| IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE		2,088.00	
4		2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2359|21/02/2025|0000288.00|1.0000|057346|SERVICIO DE IMPRESION		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000136	21/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2357				
1		5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057347| SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		3,132.00	
2		8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057347| SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		3,132.00	
3		8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057347| SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		3,132.00	
4		2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2357|21/02/2025|0000432.00|1.0000|057347|SERVICIO DE IMPRESION		3,132.00
				* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DD 0000145	21/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2358				
1		5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348| SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO ROTULADO		3,248.00	
2		8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348| SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO ROTULADO		3,248.00	
3		8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057348| SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO ROTULADO		3,248.00	
4		2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT| I2358|21/02/2025|0000448.00|1.0000|057348|SERVICIO DE IMPRESION		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000146	21/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2360				
1		5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057344| SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		2,552.00	
2		8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057344| SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		2,552.00	
3		8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057344| SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		2,552.00	
4		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT|	I2360|21/02/2025|0000352.00|1.0000|057344|SERVICIO DE IMPRESION		2,552.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**

DD 0000147 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2363

1 5121-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057342| IMPRESION DE LONA 1,102.00
2 8250-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057342| IMPRESION DE LONA 1,102.00
3 8240-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 057342| IMPRESION DE LONA 1,102.00
4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2363|21/02/2025|0000152.00|1.0000|057342|SERVICIO DE IMPRESION 1,102.00

			* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**

DD 0000148 20/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 41

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321| AMORTIGUADOR DEL 3,639.21
2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321| AMORTIGUADOR DEL 3,639.21
3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321| AMORTIGUADOR DEL 3,639.21
4 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321| HORQUILLA SUP RANGER 2,628.33
5 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321| HORQUILLA SUP RANGER 2,628.33
6 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057321| HORQUILLA SUP RANGER 2,628.33
7 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ BAPB | 41|20/02/2025|0000864.49|1.0000|057321|ADQUISICION DE MATERIA 6,200.00
8 2117-1-000007-000065 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ 057321| HORQUILLA SUP RANGER 67.54

			* Total-Poliza..: *	**12,535.08**	**12,535.08**

DD 0000149 20/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 40

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315| BALERO TIMKEN 3,841.38
2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315| BALERO TIMKEN 3,841.38
3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315| BALERO TIMKEN 3,841.38
4 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315| RODAMIENTO TIMKEN 2,223.98
5 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315| RODAMIENTO TIMKEN 2,223.98
6 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057315| RODAMIENTO TIMKEN 2,223.98
7 2112-1-000001-000357 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ BAPB | 40|20/02/2025|0000836.60|1.0000|057315|ADQUISICION DE MATERIA 6,000.00
8 2117-1-000007-000065 MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ 057315| RODAMIENTO TIMKEN 65.36

			* Total-Poliza..: *	**12,130.72**	**12,130.72**

DD 0000150 19/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC902

1 5121-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 057295| VIOLENTOMETRO 5,336.00
2 8250-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 057295| VIOLENTOMETRO 5,336.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-215002-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE COMPAVI 057295| VIOLENTOMETRO 5,336.00

4 2112-1-000002-000004 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO GOGA | FAC902|19/02/2025|0000736.00|1.0000|057295|VIOLENTOMETRO PARA USO 5,336.00

* Total-Poliza..: * **10,672.00** **10,672.00**

DD 0000151 18/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000158 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2362

1 5121-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057328| IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA 2,842.00

2 8250-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057328| IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA 2,842.00

3 8240-2-215002-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057328| IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA 2,842.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2362|21/02/2025|0000392.00|1.0000|057328|SERVICIO DE IMPRESION 2,842.00

* Total-Poliza..: * **5,684.00** **5,684.00**

DD 0000163 20/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8441

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057402| CONSUMO DE ALIMENTOS 585.80

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057402| CONSUMO DE ALIMENTOS 585.80

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057402| CONSUMO DE ALIMENTOS 585.80

4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8441|20/02/2025|0000080.80|1.0000|057402|CONSUMO DE ALIMENTOS P 579.49

5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057402| CONSUMO DE ALIMENTOS 6.31

* Total-Poliza..: * **1,171.60** **1,171.60**

DD 0000165 20/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AE0ED49A

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 057345| DIFUSION SOCIAL 17,400.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 057345| DIFUSION SOCIAL 17,400.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 057345| DIFUSION SOCIAL 17,400.00

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | AE0ED49A|20/02/2025|0002400.00|1.0000|057345|CONDUCCION,MANEJO DE R 17,400.00

* Total-Poliza..: * **34,800.00** **34,800.00**

DD 0000166 20/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FBCD3DC4

1 5138-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057304| CHAROLA DE BOCADILLOS 1,407.16

2 8250-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057304| CHAROLA DE BOCADILLOS 1,407.16

3 8240-3-385002-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057304| CHAROLA DE BOCADILLOS 1,407.16

4 2112-1-000001-000361 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON PELJ | FBCD3DC4|20/02/2025|0000194.09|1.0000|057304|MESA DE BOCADILLOS DE 1,392.00

5 2117-1-000007-000068 JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON 057304| CHAROLA DE BOCADILLOS 15.16

* Total-Poliza..: * **2,814.32** **2,814.32**

DD 0000167 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031896

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057433| GASOLINA REGULAR 10,813.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057433| GASOLINA REGULAR	10,813.20	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057433| GASOLINA REGULAR		10,813.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0031896|21/02/2025|0001491.48|1.0000|057433|ADQUISICION DE COMBUST		10,813.20
			* Total-Poliza..: *		**21,626.40**	**21,626.40**
DD 0000179	21/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031929				
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057369| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	50,805.60	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057369| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	50,805.60	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057369| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		50,805.60
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL| CR0031929|21/02/2025|0007007.67|1.0000|057369|GASTO DE COMBUSTIBLE E		50,805.60
			* Total-Poliza..: *		**101,611.20**	**101,611.20**
DD 0000181	18/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13A29217				
1		5134-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057268| GRUA PARA EL CAMION #51	17,589.54	
2		8250-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057268| GRUA PARA EL CAMION #51	17,589.54	
3		8240-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057268| GRUA PARA EL CAMION #51		17,589.54
4		2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ | 13A29217|18/02/2025|0002426.14|1.0000|057268|SERVICIO DE GRUA PARA		17,400.00
5		2117-1-000007-000057	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	057268| GRUA PARA EL CAMION #51		189.54
			* Total-Poliza..: *		**35,179.08**	**35,179.08**
DD 0000215	19/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8423				
1		5138-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057700| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,076.60	
2		8250-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057700| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,076.60	
3		8240-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057700| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,076.60
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8423|19/02/2025|0000148.50|1.0000|057700|REUNION PARA REALIZAR 1,065.00		
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057700| CONSUMO DE ALIMENTOS		11.60
			* Total-Poliza..: *		**2,153.20**	**2,153.20**
DD 0000244	19/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA270447				
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057926| COMBUSTIBLE	2,000.00	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057926| COMBUSTIBLE	2,000.00	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057926| COMBUSTIBLE		2,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057926| COMBUSTIBLE	4,500.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057926| COMBUSTIBLE	4,500.00	
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057926| COMBUSTIBLE		4,500.00
7		5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057926| COMBUSTIBLE	2,524.27	
8		8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057926| COMBUSTIBLE	2,524.27	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9 8240-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057926| COMBUSTIBLE 2,524.27

10 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA270447|19/02/2025|0001244.73|1.0000|057926|COMBUSTIBLE QUE SERA U 9,024.27

* Total-Poliza..: * **18,048.54** **18,048.54**

DD 0000245 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 349

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057927| REPARACION DE CABEZA CAT 3306 17,660.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057927| REPARACION DE CABEZA CAT 3306 17,660.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057927| REPARACION DE CABEZA CAT 3306 17,660.00

4 2112-1-000002-000564 CESAR LIZARRAGA SOLORZANO LISC | 349|21/02/2025|0002435.86|1.0000|057927|ADQUISICION DE MATERIA 17,660.00

* Total-Poliza..: * **35,320.00** **35,320.00**

DD 0000248 19/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E5180E45

1 5129-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057934| SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO 4,723.91

2 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057934| SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO 4,723.91

3 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057934| SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO 4,723.91

4 2112-1-000002-000355 AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. ATC | E5180E45|19/02/2025|0000651.57|1.0000|057934|SERVICIO DE MANTENIMIE 4,723.91

* Total-Poliza..: * **9,447.82** **9,447.82**

DD 0000254 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031898

1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057958| GASOLINA REGULAR 2,751.00

2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057958| GASOLINA REGULAR 2,751.00

3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057958| GASOLINA REGULAR 2,751.00

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0031898|21/02/2025|0000379.45|1.0000|057958|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,751.00

* Total-Poliza..: * **5,502.00** **5,502.00**

DD 0000255 21/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0031894

1 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 057957| COMBUSTIBLE 7,179.50

2 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 057957| COMBUSTIBLE 7,179.50

3 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 057957| COMBUSTIBLE 7,179.50

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0031894|21/02/2025|0000990.28|1.0000|057957|COMBUSTIBLE QUE SERA U 7,179.50

* Total-Poliza..: * **14,359.00** **14,359.00**

DD 0000256 17/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3136

1 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057046| KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB 280.00

2 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057046| KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB 280.00

3 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 057046| KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB 280.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3136|17/02/2025|0000038.62|1.0000|057046|MEMORIA QUE SERA UTILI 280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **560.00** **560.00**

DD 0000257 19/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3143

1 5121-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058010| TONER XEROX 8305 4,375.99

2 8250-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)058010| TONER XEROX 8305 4,375.99

3 8240-2-214001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) 058010| TONER XEROX 8305 4,375.99

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3143|19/02/2025|0000603.58|1.0000|058010|MATERIAL DE EQUIPO DE 4,375.99

* Total-Poliza..: * **8,751.98** **8,751.98**

EE40000019 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003431-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,660.90

2 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV 350.02

3 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 350.02

4 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 350.02

5 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 350.02

6 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 350.02

7 8270-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 350.02

8 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 350.02

9 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV 4,310.88

10 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 4,310.88

11 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 4,310.88

12 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 4,310.88

13 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 4,310.88

14 8270-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 4,310.88

15 8260-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR 4,310.88

* Total-Poliza..: * **18,643.60** **18,643.60**

EE40000020 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003432-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 2,009.00

2 5137-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056890| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M 2,009.00

3 8250-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056890| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI 2,009.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056890	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI	2,009.00	
5		8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056890	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI	2,009.00	
6		8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056890	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI	2,009.00	
7		8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056890	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI	2,009.00	
8		8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056890	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI	2,009.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,036.00**	**8,036.00**

EE40000021 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003433-E4 EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO	5,424.00	
2		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,130.00	
3		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00
4		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00
5		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00
6		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00
7		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00
8		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00
9		5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,294.00	
10		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00
11		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00
12		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00
13		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00
14		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00
15		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00
				* Total-Poliza..: *	**21,696.00**	**21,696.00**

EE40000022 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003434-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	707.00	
2		5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS GESTIO		707.00
3		8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ESTE H 707.00

4 8240-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 707.00

5 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 707.00

6 8250-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 707.00

7 8270-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 707.00

8 8260-3-375001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056892| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H 707.00

* Total-Poliza..: * **2,828.00** **2,828.00**

EE40000023 18/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERSAS FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003435-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL 1,951.13

2 5137-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERS 1,951.13

3 8250-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,951.13

4 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,951.13

5 8260-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,951.13

6 8250-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,951.13

7 8270-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,951.13

8 8260-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E 1,951.13

* Total-Poliza..: * **7,804.52** **7,804.52**

EE40000024 20/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS,PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003436-E4 GUILLERMO VALLE OSUNA 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUD 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

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

EE40000025 20/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO APOYO A MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE A LA SEEMANA DEL 10-16 Y 17-23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003437-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	104,360.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU		52,191.39	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39
9	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU		60,688.32	
10	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32
11	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32
12	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32
13	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32
14	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32
15	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32
16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003437-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,811.39	
17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0003437-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	4,708.32	
			* Total-Poliza..: *		**451,518.84**	**451,518.84**

EE40000026 20/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA EL BOLILLO,RECOLLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 10-16 Y 17-23 DE FEBRERO DE FEBRERO DEL 2025

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	69,000.00	
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO		37,236.92	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			37,236.92
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			37,236.92
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				AL SALARIO AL PERSO	37,236.92	
6		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	37,236.92	
7		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	37,236.92	
8		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	37,236.92	
9		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO	36,563.67	
10		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	
11		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	
12		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	
13		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	
14		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	
15		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	
16		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,736.92	
17		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,663.67	
18		1123-1-000002-000001-000080	EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**295,802.36**	**295,802.36**

EE40000027 20/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003439-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ	5,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000123	RICHARD MILLAN VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

IA 0000023 20/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN	6,160.00	
2		4169-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN	6,160.00	
3		1124-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN	6,160.00	
4		1124-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN	6,160.00	
5		8120-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN	6,160.00	
6		8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN	6,160.00	
7		8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN	6,160.00	
8		8150-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN	6,160.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	**24,640.00**	**24,640.00**
IJ 0000010		17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	54,063.91
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 54,063.91	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	54,063.91
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 54,063.91	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	54,063.91
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 54,063.91	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	54,063.91
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	1,970.19
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 1,970.19	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	1,970.19
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 1,970.19	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	1,970.19
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 1,970.19	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	1,970.19
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	9,772.64
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 9,772.64	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	9,772.64
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 9,772.64	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	9,772.64
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 9,772.64	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	9,772.64
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	205.08
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 205.08	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	205.08
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 205.08	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	205.08
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 205.08	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	205.08
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	735.57
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 735.57	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	735.57
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 735.57	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	735.57
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 735.57	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	735.57
	36		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	2,255.82
	37		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 2,255.82	
	38		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 2,255.82	
	39		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025 2,255.82	
	40		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17/02/2025 2,255.82							
	41		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		
17/02/2025 2,255.82							
	42		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		
17/02/2025 2,255.82							
	43		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		678.84
	44		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	678.84	
	45		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84
	46		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	678.84	
	47		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84
	48		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	678.84	
	49		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84
	50		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		4.60
	51		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	4.60	
	52		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		4.60
	53		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	4.60	
	54		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		4.60
	55		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	4.60	
	56		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		4.60
	57		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		
258.87							
	58		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	258.87	
	59		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		
258.87							
	60		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	258.87	
	61		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		
258.87							
	62		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	258.87	
	63		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		
258.87							
	64		4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		
25.88							
	65		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	25.88	
	66		1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		25.88
	67		8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	25.88	
	68		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		25.88
	69		8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	25.88	
	70		8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		25.88
	71		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE		
2025 -2.40							
	72		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025-2.40		
	73		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025-2.40		
	74		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025-2.40		
	75		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025-2.40		
	76		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025-2.40		
	77		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025-2.40		
	78		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		3,700.00
	79		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	3,700.00	
	80		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00
	81		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	3,700.00	
	82		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00
	83		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	3,700.00	
	84		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00
	85		4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		452.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	452.56	
87	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		452.56
88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	452.56	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		452.56
90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	452.56	
91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		452.56
92	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			140.00
93	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	140.00	
94	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		140.00
95	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	140.00	
96	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		140.00
97	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	140.00	
98	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		140.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			331.13
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	331.13	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		331.13
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	331.13	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		331.13
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	331.13	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		331.13
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			331.13
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	331.13	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		331.13
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	331.13	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		331.13
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	331.13	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		331.13
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			993.39
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	993.39	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		993.39
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	993.39	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		993.39
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	993.39	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		993.39
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			370.00
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	370.00	
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		370.00
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	370.00	
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		370.00
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	370.00	
126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025		370.00
127	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			339.42
128	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	339.42	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			339.42	
130	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025				339.42
131	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			339.42	
132	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025				339.42
133	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			339.42	
134	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			504.00
135	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		504.00	
136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			504.00
137	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		504.00	
138	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			504.00
139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		504.00	
140	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			504.00
141	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			5,496.28
142	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		5,496.28	
143	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			5,496.28
144	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		5,496.28	
145	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			5,496.28
146	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		5,496.28	
147	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			5,496.28
148	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025			282.85
149	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		282.85	
150	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			282.85
151	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		282.85	
152	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			282.85
153	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		282.85	
154	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			282.85
155	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025				1,648.08
156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			1,648.08	
157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025				1,648.08
158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			1,648.08	
159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025				1,648.08
160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			1,648.08	
161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025				1,648.08
162	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025				0.44
163	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			0.44	
164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025				0.44
165	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			0.44	
166	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025				0.44
167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	168	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			0.44
	169	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		13.00	
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		7,305.34	
	171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00	
	172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		4,000.00	
	173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		336.00	
	174	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		14,910.00	
	175	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		731.00	
	176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		13,137.94	
	177	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		272.00	
	178	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		23,853.00	
				* Total-Poliza..: *		**338,233.12**	**338,233.12**
IJ 0000011		18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			94,137.42
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			94,137.42
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			94,137.42
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			94,137.42
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			4,270.36
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,270.36	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			4,270.36
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,270.36	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			4,270.36
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,270.36	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			4,270.36
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	17,968.00		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	17,968.00		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	17,968.00		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	17,968.00		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	17,968.00		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	17,968.00		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	17,968.00		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			473.85
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		473.85	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			473.85
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		473.85	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			473.85
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		473.85	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025			473.85
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	3,645.54		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,645.54		
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,645.54		
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,645.54		
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,645.54		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	3,645.54		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		3,645.54	
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025				5,212.23
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	5,212.23		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	5,212.23		
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	5,212.23		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	5,212.23		
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	5,212.23		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	5,212.23		
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025				452.56
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	452.56		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			452.56
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	452.56		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			452.56
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	452.56		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			452.56
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025				1.64
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	1.64		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			1.64
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	1.64		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			1.64
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	1.64		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			1.64
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			125.97	
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	125.97		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		125.97	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	125.97		
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		125.97	
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	125.97		
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		125.97	
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			12.60	
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	12.60		
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			12.60
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	12.60		
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			12.60
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	12.60		
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			12.60
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			-1.17	
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	-1.17		
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		-1.17	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	-1.17		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	-1.17	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	-1.17	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	-1.17	
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		68,760.00
79	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		4,525.59
80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	4,525.59	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,525.59
82	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	4,525.59	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,525.59
84	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	4,525.59	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,525.59
86	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		3,600.00
87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,600.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,600.00
89	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,600.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,600.00
91	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,600.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,600.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		255.22
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		
255.22						
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		
255.22						
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		
255.22						
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		
255.22						
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		
765.65						
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	765.65	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		
765.65						
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	765.65	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		
765.65						
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	765.65	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		
765.65						
114	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		880.00
115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	880.00	
116	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		880.00
117	8120-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	880.00	
118	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		880.00
119	8140-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	880.00	
120	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		880.00
121	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		169.71

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		169.71	
123	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			169.71
124	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		169.71	
125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			169.71
126	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		169.71	
127	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			169.71
128	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			336.00
129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	336.00		
130	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		336.00
131	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	336.00		
132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		336.00
133	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	336.00		
134	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		336.00
135	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			3,152.50
136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		3,152.50	
137	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			3,152.50
138	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		3,152.50	
139	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			3,152.50
140	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		3,152.50	
141	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			3,152.50
142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025			566.05
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	566.05		
144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		566.05
145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	566.05		
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		566.05
147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	566.05		
148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025		566.05
149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025				0.44
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	0.44		
151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			0.44
152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	0.44		
153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			0.44
154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	0.44		
155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025			0.44
156	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		44,200.00		
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		44,499.96		
158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		9,561.00		
159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		9,500.00		
160	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		24,560.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	161		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	7,000.00	
	162		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	139.00	
	163		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	10,132.42	
	164		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	10,000.00	
	165		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	30,231.00	
	166		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	1,860.00	
	167		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	6,222.00	
	168		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	11,642.00	
	169		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18.00	
					* Total-Poliza..: *	**631,981.52**	**631,981.52**
IJ 0000012		19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		20,705.34
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	20,705.34	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	20,705.34	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	20,705.34	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		861.84
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	861.84	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		861.84
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	861.84	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		861.84
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	861.84	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		861.84
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	4,384.48	
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	4,384.48	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	4,384.48	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	4,384.48	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		87.53
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	87.53	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		87.53
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	87.53	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		87.53
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	87.53	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		87.53
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		130.41
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	130.41	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		130.41
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	130.41	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		130.41
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	130.41	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130.41							
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			962.87
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025				
19/02/2025	962.87						
	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			
19/02/2025	962.87						
	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE				
2025 19/02/2025	962.87						
	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			
19/02/2025	962.87						
	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOSINGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025				
19/02/2025	962.87						
	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			
19/02/2025	962.87						
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			226.28
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	226.28	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		226.28
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	226.28	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		226.28
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	226.28	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		226.28
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			11.95
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	11.95	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		11.95
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	11.95	
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		11.95
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	11.95	
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		11.95
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			
923.50							
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			923.50	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			
923.50							
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			923.50	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			
923.50							
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			923.50	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			
923.50							
	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			
92.35							
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	92.35	
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		92.35
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	92.35	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		92.35
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	92.35	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		92.35
	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE				
2025	-8.55						
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			-8.55	
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			-8.55
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			-8.55	
	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			-8.55
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			-8.55	
	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			-8.55

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBEHABER
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			7,130.00
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			35,800.00
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	35,800.00	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		35,800.00
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	35,800.00	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		35,800.00
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	35,800.00	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		35,800.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			1,644.02
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	1,644.02	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		1,644.02
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	1,644.02	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		1,644.02
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	1,644.02	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		1,644.02
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			1,644.02
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	1,644.02	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		1,644.02
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	1,644.02	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		1,644.02
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	1,644.02	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		1,644.02
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			4,932.05
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	4,932.05	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		4,932.05
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	4,932.05	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		4,932.05
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	4,932.05	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		4,932.05
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			3,580.00
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	3,580.00	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		3,580.00
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	3,580.00	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		3,580.00
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	3,580.00	
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		3,580.00
114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025			240.00
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	240.00	
116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025		240.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	117		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		
19/02/2025	240.00						
	118		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		
19/02/2025	240.00						
	119		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		
19/02/2025	240.00						
	120		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		
19/02/2025	240.00						
	121		4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		
32,584.32							
	122		1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	32,584.32	
	123		1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		
32,584.32							
	124		8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	32,584.32	
	125		8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		
32,584.32							
	126		8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	32,584.32	
	127		8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		
32,584.32							
	128		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		
56.00							
	129		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	56.00	
	130		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		
56.00							
	131		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	56.00	
	132		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		
56.00							
	133		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	56.00	
	134		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		
56.00							
	135		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	40,730.40	
	136		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	1,000.00	
	137		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	7,130.00	
	138		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	12,000.00	
	139		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	4,144.00	
	140		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	300.00	
	141		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	9,701.00	
	142		1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	1,016.00	
	143		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	620.00	
	144		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	39,380.00	
	145		1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		
32.99							
					* Total-Poliza..: *	**442,596.63**	**442,596.63**
IJ 0000013		20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		36,843.58
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	36,843.58	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	36,843.58	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	36,843.58	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		2,040.47
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	2,040.47	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			2,040.47
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,040.47		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			2,040.47
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,040.47		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			2,040.47
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025			6,715.44	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		6,715.44	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			6,715.44
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		6,715.44	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			6,715.44
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		6,715.44	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			6,715.44
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				217.72
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	217.72		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			217.72
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	217.72		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			217.72
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	217.72		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			217.72
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025			1,099.98	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		1,099.98	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			1,099.98
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		1,099.98	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			1,099.98
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		1,099.98	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			1,099.98
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				2,394.73
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,394.73		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,394.73		
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,394.73		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,394.73		
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,394.73		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,394.73		
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				565.70
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	565.70		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			565.70
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	565.70		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			565.70
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	565.70		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			565.70
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				2.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		2.38	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			2.38
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		2.38	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			2.38
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		2.38	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			2.38
57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				3,303.68
58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		3,303.68	
59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			3,303.68
60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		3,303.68	
61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			3,303.68
62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		3,303.68	
63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			3,303.68
64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				560.00
65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		560.00	
66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			560.00
67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		560.00	
68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			560.00
69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		560.00	
70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			560.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				37.60
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		37.60	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			37.60
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		37.60	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			37.60
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		37.60	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			37.60
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				37.60
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		37.60	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			37.60
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		37.60	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			37.60
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		37.60	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			37.60
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				112.81
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		112.81	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			112.81
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		112.81	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			112.81
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		112.81	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			112.81
92	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				244.89
93	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		244.89	
94	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			244.89
95	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		244.89	
96	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			244.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025		244.89	
98	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			244.89
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				224.00
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	224.00		
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			224.00
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	224.00		
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			224.00
104	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	224.00		
105	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			224.00
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				283.20
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	283.20		
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			283.20
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	283.20		
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			283.20
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	283.20		
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			283.20
113	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025				1,236.87
114	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	1,236.87		
115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			1,236.87
116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	1,236.87		
117	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			1,236.87
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	1,236.87		
119	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025			1,236.87
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,131.64		
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,000.00		
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,336.04		
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		354.00		
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		1,753.00		
125	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		32.97		
126	9999 .		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		23,313.00		
				* Total-Poliza..: *	**223,682.60**	**223,682.60**	

IJ 0000014 21/02/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				31,725.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	31,725.92		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			31,725.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	31,725.92		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			31,725.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	31,725.92		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			31,725.92
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				3,774.28
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	3,774.28		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			3,774.28
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	3,774.28		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			3,774.28
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	3,774.28		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		3,774.28
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		6,046.40	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	6,046.40	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		6,046.40
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	6,046.40	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		6,046.40
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	6,046.40	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		6,046.40
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025			403.69
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	403.69	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		403.69
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	403.69	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		403.69
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	403.69	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		403.69
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025			2,145.36
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	2,145.36	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		2,145.36
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	2,145.36	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		2,145.36
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	2,145.36	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		2,145.36
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025			4,440.65
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	4,440.65	
	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		4,440.65
	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	4,440.65	
	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		4,440.65
	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	4,440.65	
	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		4,440.65
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025			339.42
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	339.42	
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		339.42
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	339.42	
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		339.42
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	339.42	
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		339.42
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025			2.93
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	2.93	
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025		2.93
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	2.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			2.93
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	2.93		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			2.93
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				
121.34							
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	121.34		
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			
121.34							
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	121.34		
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			
121.34							
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	121.34		
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			
121.34							
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				
12.13							
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	12.13		
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			12.13
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	12.13		
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			12.13
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	12.13		
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			12.13
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE				
2025 -1.12							
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	-1.12		
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			-1.12
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	-1.12		
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			-1.12
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	-1.12		
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			-1.12
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				13,340.78
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	13,340.78		
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			13,340.78
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	13,340.78		
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			13,340.78
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	13,340.78		
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			13,340.78
85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				452.56
86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	452.56		
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			452.56
88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	452.56		
89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			452.56
90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	452.56		
91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			452.56
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				81.92
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	81.92		
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			81.92
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	81.92		
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			81.92
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	81.92		
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			81.92
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025				
81.92							
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	81.92		
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	102		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92
	103		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	81.92	
	104		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92
	105		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	81.92	
	106		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		245.80
	107		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	245.80	
	108		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		245.80
	109		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	245.80	
	110		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		245.80
	111		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	245.80	
	112		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		245.80
	113		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		1,334.08
	114		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	1,334.08	
	115		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08
	116		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	1,334.08	
	117		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08
	118		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	1,334.08	
	119		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08
	120		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		224.00
	121		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	224.00	
	122		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		224.00
	123		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	224.00	
	124		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		224.00
	125		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	224.00	
	126		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		224.00
	127		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		1,131.75
	128		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	1,131.75	
	129		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,131.75
	130		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	1,131.75	
	131		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,131.75
	132		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	1,131.75	
	133		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,131.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		282.85
135	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85	
136	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85
137	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85	
138	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85
139	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85	
140	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85
141	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025			1,519.98
142	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,519.98	
143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025			1,519.98
144	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,519.98	
145	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025			1,519.98
146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,519.98	
147	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025			1,519.98
148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025			1.76
149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1.76	
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025			1.76
151	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1.76	
152	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025			1.76
153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1.76	
154	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025			1.76
155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		6,781.00	
156	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		133.00	
157	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		1,087.00	
158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		4,741.56	
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		11,219.00	
160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00	
161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		5,942.00	
162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		15,133.86	
163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		2,670.98	
				* Total-Poliza..: *	**270,833.60**	**270,833.60**

** Total-Dia..: ** **17,709,491.03** **17,709,491.03**

D 0000119 24/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	354|24/02/2025|00000171.2|	1|057356|	1,241.20	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,241.20	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,241.20
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,241.20	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,241.20
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,241.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,723.60**	**3,723.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000120 24/02/2025 12:00:00a. m.REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 353|19/02/2025|0000000336| 1|057277| 2,436.00

2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A 2,436.00

3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A 2,436.00

4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A 2,436.00

5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A 2,436.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 2,436.00

* Total-Poliza..: * **7,308.00** **7,308.00**

D 0000121 24/02/2025 12:00:00a. m.REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000262 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE | B411|19/02/2025|0000000384| 1|057274| 2,784.00

2 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA 2,784.00

3 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA 2,784.00

4 8270-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA 2,784.00

5 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA 2,784.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 2,784.00

* Total-Poliza..: * **8,352.00** **8,352.00**

D 0000123 25/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 100,000.00

2 1125-1-000005-000001-000024 J.A.P.A.M.E. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 100,000.00

* Total-Poliza..: * **100,000.00** **100,000.00**

D 0000124 25/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA. 229.98

2 1123-1-000003-000001-000120 LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIOREGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA. 229.98

* Total-Poliza..: * **229.98** **229.98**

D 0000125 25/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 251,712.21

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 251,712.21

* Total-Poliza..: * **251,712.21** **251,712.21**

D 0000126 24/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 341|10/02/2025|00000180.8| 1|057191| 1,310.80
2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,310.80
3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,310.80
4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,310.80
5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,310.80
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,310.80

* Total-Poliza..: * **3,932.40** **3,932.40**

D 0000127 26/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 36.98
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.74
3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.39
4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.90
5 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.93
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.27
7 1112-2-000009-000939-000002 CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 36.98
8 1112-2-000938-000001 CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.74
9 1112-2-000017-000001 CTA. No.0801108376 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.39
10 1112-2-000027-000001 CTA. No. 0843788376 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.90
11 1112-2-000024-000001 PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.93
12 1112-2-000030-000001 CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.27

* Total-Poliza..: * **45.21** **45.21**

D 0000128 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000342 CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZLALC | C1129|08/01/2025|0000003936| 1|056686| 28,536.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 28,536.00
3 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 28,536.00
4 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 28,536.00
5 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 28,536.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 28,536.00

* Total-Poliza..: * **85,608.00** **85,608.00**

D 0000129 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.
1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 58,036.00
2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00
3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00
4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00
5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00
6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00
7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 58,036.00
8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 003E1AB0|24/02/2025|08004.9700|1.0000|056995|REGISTRO DE SUBSIDIO D 58,036.00
9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ| 003E1AB0|24/02/2025|08004.9700|1.0000|056995|REGISTRO DE SUBSIDIO D 58,036.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 IMJ| 003E1AB0|24/02/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D 58,036.00

* Total-Poliza..: * **290,180.00** **290,180.00**

D 0000130 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.
1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 163,920.00
2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 163,920.00
3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 163,920.00
4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 163,920.00
5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 163,920.00
6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 163,920.00
7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D 163,920.00
8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 8615B688|24/02/2025|22609.6600|1.0000|056996|REGISTRO DE SUBSIDIO D 163,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD|	
8615B688|24/02/2025|22609.6600|1.0000|056996|REGISTRO DE SUBSIDIO D				163,920.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD|
8615B688|24/02/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D					163,920.00
			* Total-Poliza..: *	**819,600.00**	**819,600.00**

D 0000131 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1		5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	49,898.00	
2		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00
3		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00
4		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00
5		8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00
6		8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00
7		8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00
8		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM|
3BF5D95|25/02/2025|06882.4800|1.0000|056997|REGISTRO DE SUBSIDIO D					49,898.00
9		2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM|	
3BF5D95|24/02/2025|06882.4800|1.0000|056997|REGISTRO DE SUBSIDIO D				49,898.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM|
3BF5D95|24/02/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D					49,898.00
			* Total-Poliza..: *	**249,490.00**	**249,490.00**

D 0000132 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	632,279.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
4		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
5		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
6		8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
7		8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00
8		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD|
153AC067|24/02/2025|87210.9000|1.0000|056998|REGISTRO DE SUBSIDIO A					632,279.00
9		2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD|	
153AC067|24/02/2025|87210.9000|1.0000|056998|REGISTRO DE SUBSIDIO A				632,279.00	
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD|
153AC067|24/02/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A					632,279.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**3,161,395.00**	**3,161,395.00**
D 0000133	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUNSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUNSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		358,518.00	
2	1123-1-000005-000001-000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUNSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.			358,518.00
			* Total-Poliza..: *		**358,518.00**	**358,518.00**
D 0000134	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON		4,500.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	
8	1123-1-000003-000001-000117	C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.			4,500.00
			* Total-Poliza..: *		**18,000.00**	**18,000.00**
D 0000135	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2025.			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057008	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		4,500.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057008	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057008	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057008	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057008	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057008	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057008	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	
8	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2025.			4,500.00
			* Total-Poliza..: *		**18,000.00**	**18,000.00**
D 0000136	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2025.			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057009	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		4,500.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057009	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057009	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
8 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2025. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

D 0000137 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CO 4,500.00
2 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,500.00
3 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,500.00
4 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,500.00
5 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,500.00
6 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,500.00
7 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 4,500.00
8 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 4,500.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

D 0000138 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 7DED7180|21/01/2025|0002788.67| 1|056787| 20,000.00
2 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
3 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
4 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
5 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL 20,217.86
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 20,000.00

* Total-Poliza..: * **60,435.72** **60,435.72**

D 0000139 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 96,309.00
2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 96,309.00

* Total-Poliza..: * **96,309.00** **96,309.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000140 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,500,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,500,000.00

* Total-Poliza..: * **3,500,000.00** **3,500,000.00**

D 0000141 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,000,000.00

2 1112-2-000003-000013 CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,000,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000,000.00** **3,000,000.00**

D 0000142 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 7,710.46

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 7,710.46

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 7,710.46

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 7,710.46

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 7,710.46

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 7,710.46

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 7,710.46

8 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 12.11

9 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1.94

10 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 95.18

11 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 15.24

12 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 41.03

13 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 6.57

14 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 23.17

15 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3.70

16 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	53.66
17		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	8.59
18		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	31.87
19		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.10
20		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	6.72
21		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.08
22		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	12.00
23		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.92
24		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	50.00
25		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	8.00
26		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	8.84
27		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.41
28		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	113.34
29		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	18.14
30		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	20.14
31		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	3.22
32		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	13.12
33		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.10
34		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	238.80
35		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	38.21
36		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	33.71
37		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.39
38		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	10.86
39		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.74
40		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	108.59
41		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	17.39
42		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	200.00
43		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	32.00
44		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.81
45		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.29
46		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	90.12
47		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	14.42
48		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	32.76
49		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.24
50		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	221.83
51		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	35.48
52		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	278.18
53		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	44.50
54		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	79.13
55		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	12.66
56		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	55.50
57		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	8.88
58		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	40.40
59		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	6.46
60		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	40.50
61		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	6.48
62		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	62.89
63		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	10.06
64		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	4.82
65		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.77
66		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	62.65
67		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	10.01
68		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	29.02
69		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	4.64
70		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	8.21

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.31
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	252.80
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	40.45
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	7.00
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.12
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	14.62
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.34
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	238.53
79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	38.16
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	6.72
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.08
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	149.10
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	23.86
84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	124.44
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	19.91
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	116.42
87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	18.63
88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	604.62
89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	96.74
90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	18.60
91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.98
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	41.44
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	6.64
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	6.20
95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.99
96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	10.00
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	7.08
99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.13
100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	17.53
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.80
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	302.68
103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	48.43
104	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	26.71
105	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	4.27
106	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	224.38
107	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	35.90
108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	10.87
109	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.74
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	44.24
111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	7.08
112	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	120.92
113	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	19.34
114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	6.94
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.11
116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	57.31
117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	9.16
118	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	477.06
119	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	76.33
120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	92.48
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	14.80
122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	4.40
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.71
124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	54.48
125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	8.72
126		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.70
127		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.27
128		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	196.96
129		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	31.51
130		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	73.99
131		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	11.85
132		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	144.14
133		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	23.07
134		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	160.43
135		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	25.68
136		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	428.06
137		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	68.49
138		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	66.12
139		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	10.58
140		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	250.00
141		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	40.00
142		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	200.00
143		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	32.00
144		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	7.00
145		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1.12
				* Total-Poliza..: *	**30,841.84** **30,841.84**

D 0000143 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	1,589.20
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,589.20
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,589.20
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,589.20
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 1,589.20					
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 1,589.20					
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 1,589.20					
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	990.00
9		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	158.40
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	16.00
11		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	16.00
12		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	16.00
13		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	16.00
14		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	16.00
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.56
16		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.56
17		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.56
18		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.56
19		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	2.56
20		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
21		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
22		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
23		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
24		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
25		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
26		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
27		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
28		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
29		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
31		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00
32		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
49	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
53	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
62	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
64	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
76	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
77	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
78	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
79	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.00
80	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
81	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
82	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
83	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
84	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
85	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
86	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
87	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.					0.80	
88	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
89	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
91	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
92	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
93	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
95	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
102	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
107	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
108	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
109	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
111	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
112	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
113	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	
114	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
116	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
117	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
118	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
119	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
120	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
121	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
122	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
123	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
124	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
125	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
126	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
127	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
128	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
129	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
130	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
131	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
132	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
133	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
134	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
135	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
136	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
137	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
138	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
139	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
			* Total-Poliza..: *		**6,356.80**	**6,356.80**

D 0000144 28/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

1 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES 16,824.00

2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,824.00

3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,824.00

4 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,824.00

5 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,824.00

6 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,824.00

7 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 16,824.00

8 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534040400855022025|28/02/2025|02320.5500|1.0000|057264|APOYO ECONOMICO QUE HA 16,824.00

9 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534040400855022025|28/02/2025|02320.5500|1.0000|057264|APOYO ECONOMICO QUE HA 16,824.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 CSS| 534040400855022025|28/02/2025|02320.5500|1.0000|000000|APOYO ECONOMICO QUE HA 16,824.00

* Total-Poliza..: * **84,120.00** **84,120.00**

D 0000145 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y CANCELACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5131-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 100,000.00

2 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 100,000.00

3 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 100,000.00

4 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 100,000.00

5 8250-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 100,000.00

6 8270-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 100,000.00

7 8260-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI 100,000.00

8 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| P94|28/02/2025|13793.1000|1.0000|057297|REGISTRO DE CONSUMO DE 99,334.06

9 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| P94|28/02/2025|13793.1000|1.0000|057297|REGISTRO DE CONSUMO DE 99,334.06

10 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| P95|28/02/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 665.94

11 2112-1-000001-000024 J.A.P.A.M.E JAPAME| P95|28/02/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 665.94

12 1125-1-000005-000001-000024 J.A.P.A.M.E. JAPAME| P95|28/02/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE 100,000.00

* Total-Poliza..: * **500,000.00** **500,000.00**

D 0000146 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025

1 5111-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359| PAGO DE SUELDOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE					75,585.30
2		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,585.30
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,585.30
4		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,585.30
5		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,585.30
6		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,585.30
7		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,585.30
8		5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE	388,703.40
9		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	388,703.40
10		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	388,703.40
11		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	388,703.40
12		8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	388,703.40
13		8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	388,703.40
14		8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	388,703.40
15		5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE	10,450.00
16		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,450.00
17		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,450.00
18		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,450.00
19		8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,450.00
20		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,450.00
21		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,450.00
22		5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE	617,044.95
23		8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
24		8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
25		8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
26		8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
27		8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	617,044.95
28		8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					617,044.95
29		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE	36,462.76
30		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
31		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
32		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
33		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
34		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
35		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,462.76
36		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	3,552.59
37		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	678.60
38		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	387.77
39		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	556.00
40		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	300.00
41		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	196.85
42		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,215.33
43		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	832.00
44		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	8,158.82
45		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,573.04
46		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	895.00
47		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	19,774.12
48		1123-1-000001-000009-000026	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	3,000.00
49		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	982.16
50		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	7,481.70
51		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	30,227.18
52		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	13,785.00
53		2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	54,832.59
54		2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,094.91
55		2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,588.62

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	695.84	
57		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,450.64	
58		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	13,990.00	
59		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	63,958.44	
60		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	16,619.38	
61		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	521,387.97	
62		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,482.90	
63		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	24,406.10	
64		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	298,723.99	
65		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	9,693.21	
66		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,725.69	
67		2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.02	
68		2119-1-000009-000912-000092	BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.01	
				* Total-Poliza..: *	**4,512,985.67**	**4,512,985.67**

D 0000147 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA| 45310|13/02/2025|0017131.03| 1|057242|		124,200.00	
2	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			124,200.00
3	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		124,200.00	
4	8270-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			124,200.00
5	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		124,200.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			124,200.00
				* Total-Poliza..: *	**372,600.00**	**372,600.00**

D 0000148 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		350,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			350,000.00
				* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000149 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | COM016782|24/02/2025|0000000800| 1|057373| 5,800.00

2 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

3 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

4 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

5 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 5,800.00

6 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 5,800.00

* Total-Poliza..: * **17,400.00** **17,400.00**

D 0000150 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 20.88

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 20.88

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 20.88

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 20.88

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 20.88

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 20.88

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 20.88

8 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 18.00

9 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 2.88

* Total-Poliza..: * **83.52** **83.52**

D 0000151 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2 1,561.36

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,561.36

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,561.36

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,561.36

5 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,561.36

6 8270-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,561.36

7 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SANTAND					1,561.36	
8		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		10.00
9		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.60
10		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		36.00
11		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		5.76
12		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,300.00
13		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		208.00
				* Total-Poliza..: *	**6,245.44**	**6,245.44**

D 0000152	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1		5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			52.20
2		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20
3		8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20
4		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20
5		8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20
6		8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20
7		8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			52.20
8		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
9		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
10		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
11		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
12		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
13		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
14		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
15		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
16		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			5.00
17		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80
18		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
20		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
21		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
22		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
23		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
24		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
25		1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M.	2025REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.80
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
D	0000153	28/02/2025 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		
1		5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	47,612.65	
2		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65
3		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65
4		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65
5		8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65
6		8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65
7		8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65
8		5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,180.00	
9		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
10		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
11		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
12		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
13		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
14		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00
15		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	86,092.20	
16		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
17		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
18		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
19		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							86,092.20
	20		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	86,092.20	
	21		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20
	22		5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,316.00	
	23		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00
	24		8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00
	25		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00
	26		8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00
	27		8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00
	28		8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00
	29		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,174.10	
	30		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	31		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	32		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	33		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	34		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	35		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10
	36		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	372,520.80	
	37		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80
	38		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80
	39		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80
	40		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80
	41		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80
	42		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80
	43		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	119,424.30	
	44		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
	45		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
	46		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
	47		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,424.30	
49		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30
50		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	107,689.65	
51		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
52		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
53		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
54		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
55		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
56		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65
57		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	62,610.15	
58		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
59		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
60		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
61		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
62		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
63		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15
64		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	42,670.20	
65		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
66		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
67		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
68		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
69		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
70		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20
71		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	114,729.95	
72		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		114,729.95
73		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		114,729.95
74		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		114,729.95
75		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					114,729.95	
76		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		114,729.95
77		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		114,729.95
78		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	77,512.05	
79		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,512.05
80		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,512.05
81		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,512.05
82		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,512.05
83		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,512.05
84		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,512.05
85		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,598.00	
86		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
87		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
88		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
89		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
90		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
91		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00
92		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,019.90	
93		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90
94		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90
95		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90
96		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90
97		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90
98		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90
99		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	27,829.80	
100		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
101		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,829.80	
102		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB					27,829.80	
103		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					27,829.80	
104		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					27,829.80	
105		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					27,829.80	
106		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						18,504.90
107		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					18,504.90	
108		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					18,504.90	
109		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					18,504.90	
110		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					18,504.90	
111		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					18,504.90	
112		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					18,504.90	
113		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						35,782.95
114		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					35,782.95	
115		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					35,782.95	
116		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					35,782.95	
117		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					35,782.95	
118		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					35,782.95	
119		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					35,782.95	
120		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						45,710.72
121		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					45,710.72	
122		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					45,710.72	
123		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					45,710.72	
124		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					45,710.72	
125		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					45,710.72	
126		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					45,710.72	
127		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						19,498.95
128		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					19,498.95	
129		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
130		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
131		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
132		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
133		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,498.95	
134		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,033.00	
135		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,033.00	
136		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,033.00	
137		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,033.00	
138		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,033.00	
139		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,033.00	
140		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,033.00	
141		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	40,094.40	
142		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
143		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
144		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
145		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
146		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
147		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,094.40	
148		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,303.57	
149		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,303.57	
150		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,303.57	
151		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,303.57	
152		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,303.57	
153		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,303.57	
154		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,303.57	
155		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,866.45	
156		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057380	PAGO DE SUELDOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
157		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
158		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
159		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
160		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
161		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	
162		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	53,568.56	
163		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,568.56	
164		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,568.56	
165		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,568.56	
166		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,568.56	
167		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,568.56	
168		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,568.56	
169		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	45,425.40	
170		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
171		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
172		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
173		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
174		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
175		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,425.40	
176		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,738.00	
177		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
178		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
179		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
180		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
181		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
182		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	
183		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	28,301.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	184		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
	185		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
	186		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
	187		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
	188		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
	189		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	
	190		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	65,613.90	
	191		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
	192		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
	193		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
	194		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
	195		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
	196		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90
	197		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,966.50	
	198		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	199		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	200		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	201		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	202		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	203		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,966.50	
	204		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,489.45	
	205		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	206		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	207		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	208		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	209		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	210		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,489.45	
	211		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					65,225.25	
212		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
213		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
214		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
215		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
216		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
217		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25
218		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,877.95	
219		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
220		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
221		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
222		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
223		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
224		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95
225		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,508.75	
226		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
227		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
228		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
229		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
230		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
231		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75
232		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,292.80	
233		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
234		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
235		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
236		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
237		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80
238		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24,292.80						
239		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,448.40	
240		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
241		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
242		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
243		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
244		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
245		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40
246		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,148.50	
247		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
248		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
249		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
250		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
251		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
252		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50
253		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,649.90	
254		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
255		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
256		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
257		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
258		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
259		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90
260		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,284.30	
261		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
262		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
263		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
264		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30
265		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,284.30	
267		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	66,738.75	
268		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
269		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
270		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
271		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
272		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
273		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,738.75	
274		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	64,285.50	
275		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
276		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
277		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
278		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
279		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
280		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	
281		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	61,293.61	
282		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,293.61	
283		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,293.61	
284		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,293.61	
285		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,293.61	
286		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,293.61	
287		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,293.61	
288		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,000.00	
289		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
290		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
291		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
292		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
294		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	
295		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
296		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
297		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
298		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
299		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
300		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
301		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
302		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,000.00	
303		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
304		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
305		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
306		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
307		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
308		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
309		5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,000.00	
310		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
311		8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
312		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
313		8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
314		8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
315		8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
316		5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,500.00	
317		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
318		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
319		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
320		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
321		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
322		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
323		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,000.00
324		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
325		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
326		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
327		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
328		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
329		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
330		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		500.00
331		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
332		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
333		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
334		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
335		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
336		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
337		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00
338		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
339		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
340		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
341		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
342		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
343		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
344		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
345		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
346		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
347		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
348		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
350		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
351		5113-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,000.00	
352		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
353		8240-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
354		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
355		8250-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
356		8270-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
357		8260-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
358		5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,500.00	
359		8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
360		8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
361		8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
362		8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
363		8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
364		8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00
365		5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,150.04	
366		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,150.04
367		8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,150.04
368		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,150.04
369		8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,150.04
370		8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,150.04
371		8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,150.04
372		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,587.81	
373		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
374		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
375		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
377		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
378		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
379		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,029.60	
380		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
381		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
382		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
383		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
384		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
385		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
386		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,820.09	
387		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
388		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
389		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
390		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
391		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
392		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,820.09	
393		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,138.76	
394		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
395		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
396		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
397		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
398		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
399		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
400		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	208.63	
401		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
402		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
403		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
404		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63	
405		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63	
406		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					208.63	
407		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						9,483.45
408		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
409		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,483.45						
410		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
411		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,483.45						
412		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,483.45	
413		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,483.45						
414		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,416.60
415		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,416.60						
416		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,416.60						
417		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,416.60						
418		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,416.60						
419		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,416.60						
420		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,416.60						
421		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,764.40
422		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,764.40						
423		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,764.40						
424		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,764.40						
425		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,764.40						
426		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,764.40						
427		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,764.40						
428		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,768.45
429		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,768.45						
430		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,768.45						
431		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,768.45						
432		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,768.45						
433		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					6,768.45	
434		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					6,768.45	
435		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		54,499.05
436		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
437		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
438		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
439		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
440		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
441		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,499.05	
442		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,740.90
443		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
444		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
445		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
446		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
447		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
448		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	
449		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,768.00
450		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
451		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
452		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
453		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
454		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
455		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,768.00	
456		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,536.35
457		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
458		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
459		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	
460		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

QUE LAB 29,536.35
461 8270-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,536.35
462 8260-1-113001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 29,536.35
463 5111-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 60,213.75
464 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75
465 8240-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75
466 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75
467 8250-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75
468 8270-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75
469 8260-1-113001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 60,213.75
470 5111-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 16,440.90
471 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,440.90
472 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,440.90
473 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,440.90
474 8250-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,440.90
475 8270-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,440.90
476 8260-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,440.90
477 5111-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,161.50
478 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50
479 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50
480 8260-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50
481 8250-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50
482 8270-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50
483 8260-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,161.50
484 5111-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 14,507.85
485 8250-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 14,507.85
486 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 14,507.85
487 8260-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
488		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
489		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
490		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,507.85
491		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					18,619.50
492		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
493		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
494		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
495		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
496		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
497		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					18,619.50
498		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					23,642.40
499		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					23,642.40
500		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					23,642.40
501		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					23,642.40
502		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					23,642.40
503		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					23,642.40
504		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					23,642.40
505		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					70,735.35
506		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
70,735.35					
507		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
70,735.35					
508		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
70,735.35					
509		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
70,735.35					
510		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
70,735.35					
511		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
70,735.35					
512		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					62,539.65
513		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,539.65
514		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					62,539.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,539.65	
516		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,539.65	
517		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,539.65	
518		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,539.65	
519		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,928.45	
520		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
521		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
522		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
523		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
524		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
525		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	
526		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,495.85	
527		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
528		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
529		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
530		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
531		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
532		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	
533		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,835.95	
534		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
535		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
536		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
537		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
538		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
539		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	
540		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,303.10	
541		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
542		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
543		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
544		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
545		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
546		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,303.10	
547		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,671.70	
548		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
549		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
550		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
551		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
552		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
553		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70
554		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	111,978.45	
555		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
556		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
557		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
558		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
559		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
560		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45
561		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	118,919.25	
562		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
563		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
564		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
565		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
566		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
567		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	
568		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,000.00	
569		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
570	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
571	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
572	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
573	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
574	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	
575	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
576	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
577	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
578	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
579	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
580	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
581	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
582	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,000.00
583	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
584	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
585	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
586	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
587	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
588	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
589	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
590	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
591	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
592	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
593	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
594	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
595	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
596	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,554.10
597	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,554.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
598	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,554.10	
599	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,554.10	
600	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,554.10	
601	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,554.10	
602	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,554.10	
603	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,896.69
604	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
605	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
606	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
607	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
608	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
609	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,896.69	
610	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		988.88
611	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
612	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
613	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
614	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
615	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
616	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	988.88	
617	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		450.96
618	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
619	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
620	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
621	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
622	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
623	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	450.96	
624	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,526.12
625	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
626	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
627		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
628		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
629		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
630		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
631		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,049.41	
632		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
633		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
634		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
635		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
636		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
637		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,049.41	
638		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,548.18	
639		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
640		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
641		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
642		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
643		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
644		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,548.18	
645		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,553.60	
646		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
647		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
648		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
649		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
650		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
651		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,553.60	
652		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,583.53	
653		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
654		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,583.53	
655		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					5,583.53	
656		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					5,583.53	
657		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					5,583.53	
658		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					5,583.53	
659		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						16,523.48
660		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
661		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
662		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
663		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
664		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
665		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,523.48	
666		5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057365| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,480.30
667		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057365| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,480.30	
668		8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057365| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,480.30	
669		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057365| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,480.30	
670		8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057365| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,480.30	
671		8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057365| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,480.30	
672		8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057365| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,480.30	
673		5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,376.40
674		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
675		8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
676		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
677		8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
678		8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
679		8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,376.40	
680		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,602.12
681		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
682		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
683		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
684		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
685		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
686		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,602.12	
687		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,973.80	
688		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,973.80	
689		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,973.80	
690		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,973.80	
691		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,973.80	
692		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,973.80	
693		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,973.80	
694		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,532.07	
695		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,532.07	
696		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,532.07	
697		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,532.07	
698		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,532.07	
699		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,532.07	
700		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,532.07	
701		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					12,000.27	
702		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						
703		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						
704		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						
705		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						
706		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						
707		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,000.27						
708		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					12,567.00	
709		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					12,567.00	
710		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,567.00	
711		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,567.00	
712		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,567.00	
713		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,567.00	
714		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,567.00	
715		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					395.23	
716		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
717		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
718		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
719		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
720		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
721		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					395.23	
722		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,254.97	
723		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
724		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
725		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
726		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
727		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
728		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,254.97					
729		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,622.92	
730		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,622.92	
731		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,622.92	
732		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,622.92	
733		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,622.92	
734		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,622.92	
735		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,622.92	
736		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,644.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
737		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
738		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
739		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
740		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
741		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
742		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	
743		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,569.02	
744		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
745		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
746		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
747		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
748		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
749		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02
750		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,275.78	
751		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
752		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
753		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
754		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
755		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
756		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78
757		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,666.67	
758		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
759		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
760		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
761		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
762		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	
763		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,666.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
764	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		99,262.03
765	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		24,680.93
766	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		14,693.60
767	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		5,431.65
768	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		31,380.00
769	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		26,684.00
770	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		2,869.47
771	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		12,000.00
772	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		70,672.33
773	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		29,395.00
774	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		75,685.00
775	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		167,174.21
776	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		44,502.02
777	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		167.28
778	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		3,077.46
779	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		856.00
780	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		3,800.00
781	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,224.93
782	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		22,000.00
783	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		4,500.00
784	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		6,282.21
785	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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		22,695.00
786	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,136.00
787	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		15,191.04
788	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		13,498.00
789	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		10,340.00
790	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		3,595.40
791	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 11,000.00
792 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 29,512.78
793 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 3,695.00
794 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 20,566.00
795 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 4,341.90
796 2117-1-000001-000025 PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 300.00
797 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 49,150.75
798 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 479,221.54
799 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 10,101.64
800 2119-1-000016-000446 L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 1,529.60
801 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 363,704.88
802 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 1,265,836.95
803 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 26,246.54
804 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 1,383.56
805 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 1,678.05
806 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 468.40
807 2117-1-000001-000023 DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 468.40
808 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 2,857.57
809 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 10,162.67
810 2119-1-000016-000445 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 16,083.87

* Total-Poliza..: * **11,857,410.06** **11,857,410.06**

D 0000154 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN CUESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN CUESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. 4,500.00
2 5241-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT 4,500.00
3 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
4 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
5 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
6 8250-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
7 8270-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 4,500.00
8 8260-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,500.00						
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**

D 0000155 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025

1	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			18,000.00	
2	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,000.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,000.00
4	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,000.00
5	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,000.00
6	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,000.00
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,000.00
8	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 Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		522.48	
9	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 Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		522.48	
10	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 Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		522.48	
11	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		210.00	
12	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		210.00	
13	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		210.00	
14	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 Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		15,802.56	
				* Total-Poliza..: *	**72,000.00**	**72,000.00**

D 0000156 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR

1	5115-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR			26,578.13	
2	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO				26,578.13
3	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO			26,578.13
4	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO				26,578.13
5	8250-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO			26,578.13
6	8270-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO				26,578.13
7	8260-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO			26,578.13
8	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		4,030.96	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		12,125.82	
10	2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREAS	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR 10,421.35

* Total-Poliza..: * **106,312.52** **106,312.52**

D 0000157 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.
1 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | AE0ED49A|20/02/2025|0000002400| 1|057345| 17,400.00
2 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 17,400.00
3 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 17,400.00
4 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 17,400.00
5 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 17,400.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025. 17,400.00

* Total-Poliza..: * **52,200.00** **52,200.00**

D 0000158 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.
1 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | D214ECEE|26/02/2025|0002788.67| 1|057418| 20,000.00
2 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
3 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
4 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
5 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025. 20,000.00

* Total-Poliza..: * **60,435.72** **60,435.72**

D 0000159 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025
1 5113-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIEN 3,000.00
2 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A 3,000.00
3 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A 3,000.00
4 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A 3,000.00
5 8250-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A 3,000.00
6 8270-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A 3,000.00
7 8260-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A 3,000.00
8 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 175.49
9 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 2,824.51

* Total-Poliza..: * **12,000.00** **12,000.00**

D 0000160 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 5139-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 174,093.59

2 8250-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 174,093.59

3 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 174,093.59

4 8260-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 174,093.59

5 8250-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 174,093.59

6 8270-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 174,093.59

7 8260-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 174,093.59

8 5139-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 67,931.68

9 8250-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 67,931.68

10 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 67,931.68

11 8260-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 67,931.68

12 8250-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 67,931.68

13 8270-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 67,931.68

14 8260-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P 67,931.68

15 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 174,093.59

16 2119-1-000009-000912-000001 3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 67,931.68

* Total-Poliza..: * **968,101.08** **968,101.08**

D 0000161 28/02/2025 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 2025

1 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 63,088.56

2 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 31,891.37

3 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 62,850.69

4 2119-1-000009-000912-000002 8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 30,947.69

5 2119-1-000012-000001 I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 228,044.23

6 2119-1-000012-000001 I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 227,876.16

7 5114-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO					21,986.29	
8		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,986.29	
9		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,986.29
10		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,986.29	
11		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,986.29
12		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,986.29	
13		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,986.29
14		5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	29,959.87	
15		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87
16		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87
17		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87
18		8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87
19		8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87
20		8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87
21		5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	12,034.58	
22		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58
23		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58
24		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58
25		8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58
26		8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58
27		8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58
28		5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	6,942.99	
29		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	6,942.99	
30		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	6,942.99	
31		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	6,942.99	
32		8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	6,942.99	
33		8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	6,942.99	
34		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	6,942.99	
35		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	21,443.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,443.30	
37		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,443.30	
38		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,443.30	
39		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,443.30	
40		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,443.30	
41		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,443.30	
42		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	22,778.19	
43		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	22,778.19	
44		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	22,778.19	
45		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	22,778.19	
46		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	22,778.19	
47		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	22,778.19	
48		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	22,778.19	
49		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	2,481.66	
50		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,481.66	
51		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,481.66	
52		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,481.66	
53		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,481.66	
54		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,481.66	
55		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,481.66	
56		5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	73,785.05	
57		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	73,785.05	
58		8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	73,785.05	
59		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	73,785.05	
60		8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	73,785.05	
61		8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	73,785.05	
62		8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	73,785.05	
63		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	4,603.52	
64		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	4,603.52	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	4,603.52	
66		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	4,603.52	
67		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	4,603.52	
68		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	4,603.52	
69		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	4,603.52	
70		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		5,399.30
71		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	5,399.30	
72		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	5,399.30	
73		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	5,399.30	
74		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	5,399.30	
75		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	5,399.30	
76		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	5,399.30	
77		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		8,167.04
78		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	8,167.04	
79		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	8,167.04	
80		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	8,167.04	
81		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	8,167.04	
82		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	8,167.04	
83		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	8,167.04	
84		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	12,938.46	
85		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,938.46
86		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,938.46
87		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,938.46
88		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,938.46
89		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,938.46
90		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,938.46
91		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	11,671.17	
92		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057718| REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	11,671.17	
93		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		11,671.17	
94		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		11,671.17	
95		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		11,671.17	
96		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		11,671.17	
97		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		11,671.17	
98		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,278.62	
99		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,278.62	
100		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,278.62	
101		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,278.62	
102		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,278.62	
103		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,278.62	
104		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,278.62	
105		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,314.13	
106		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	
107		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	
108		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	
109		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	
110		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	
111		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	
112		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		9,282.34	
113		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,282.34	
114		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,282.34	
115		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,282.34	
116		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,282.34	
117		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,282.34	
118		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,282.34	
119		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057718| REGISTRO DE CUOTAS Y			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO					8,268.99	
120		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99
121		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99
122		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99
123		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99
124		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99
125		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99
126		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		4,899.69
127		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69
128		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69
129		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69
130		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69
131		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69
132		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69
133		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		21,332.37
134		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37
135		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37
136		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37
137		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37
138		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37
139		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37
140		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		9,724.44
141		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44
142		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44
143		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44
144		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44
145		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44
146		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44
147		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		188,778.31
148		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS					188,778.31	
149		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	188,778.31	
150		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	188,778.31	
151		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	188,778.31	
152		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	188,778.31	
153		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	188,778.31	
154		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	7,722.37	
155		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,722.37	
156		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,722.37	
157		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,722.37	
158		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,722.37	
159		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,722.37	
160		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,722.37	
161		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	7,452.27	
162		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,452.27	
163		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,452.27	
164		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,452.27	
165		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,452.27	
166		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,452.27	
167		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,452.27	
168		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	2,000.00	
169		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,000.00	
170		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,000.00	
171		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,000.00	
172		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,000.00	
173		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,000.00	
174		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,000.00	
175		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	10,335.61	
176		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,335.61	
177		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,335.61	
178		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,335.61	
179		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,335.61	
180		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,335.61	
181		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,335.61	
182		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	12,338.02	
183		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	12,338.02	
184		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	12,338.02	
185		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	12,338.02	
186		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	12,338.02	
187		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	12,338.02	
188		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	12,338.02	
189		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	2,884.32	
190		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,884.32	
191		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,884.32	
192		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,884.32	
193		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,884.32	
194		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,884.32	
195		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,884.32	
196		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	2,633.20	
197		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,633.20	
198		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,633.20	
199		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,633.20	
200		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,633.20	
201		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,633.20	
202		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057718| REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,633.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	10,777.22	
204		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,777.22	
205		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,777.22	
206		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,777.22	
207		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,777.22	
208		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,777.22	
209		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,777.22	
210		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	1,642.78	
211		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	1,642.78	
212		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	1,642.78	
213		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	1,642.78	
214		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	1,642.78	
215		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	1,642.78	
216		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	1,642.78	
217		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	10,197.09	
218		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,197.09	
219		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,197.09	
220		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,197.09	
221		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,197.09	
222		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,197.09	
223		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	10,197.09	
224		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	3,818.78	
225		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,818.78	
226		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,818.78	
227		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,818.78	
228		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,818.78	
229		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,818.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,818.78	
231		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,458.33
232		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,458.33	
233		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,458.33	
234		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,458.33	
235		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,458.33	
236		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,458.33	
237		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,458.33	
238		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		2,065.26
239		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,065.26	
240		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,065.26	
241		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,065.26	
242		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,065.26	
243		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,065.26	
244		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,065.26	
245		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO	2,750.60	
246		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,750.60	
247		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,750.60	
248		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,750.60	
249		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,750.60	
250		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,750.60	
251		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	2,750.60	
252		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		7,358.33
253		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,358.33	
254		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,358.33	
255		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,358.33	
256		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	7,358.33	
257		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

8.5% AL ISS 7,358.33
258 8260-1-141001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 7,358.33
259 5114-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO 13,343.37
260 8250-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 13,343.37
261 8240-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 13,343.37
262 8260-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 13,343.37
263 8250-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 13,343.37
264 8270-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 13,343.37
265 8260-1-141001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 13,343.37
266 5114-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO 29,964.83
267 8250-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 29,964.83
268 8240-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 29,964.83
269 8260-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 29,964.83
270 8250-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 29,964.83
271 8270-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 29,964.83
272 8260-1-141001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 29,964.83
273 5114-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO 30,886.01
274 8250-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 30,886.01
275 8240-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 30,886.01
276 8260-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 30,886.01
277 8250-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 30,886.01
278 8270-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 30,886.01
279 8260-1-141001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS 30,886.01

* Total-Poliza..: * **2,578,794.80** **2,578,794.80**

D 0000162 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB 21,530.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T 21,530.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPROBAR AL T 21,530.00						
4		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T 21,530.00		
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T 21,530.00		
6		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T 21,530.00		
7		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T 21,530.00		
8		1123-1-000003-000001-000120	LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T 20,000.00		
9		1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T 1,530.00		
				* Total-Poliza..: *	**86,120.00**	**86,120.00**
D 0000163	28/02/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI	1,000.05	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05
4		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05
5		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05
6		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05
7		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05
8		5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI	1,961.28	
9		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28
10		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28
11		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28
12		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28
13		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28
14		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28
15		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI	114.49	
16		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49
17		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49
18		8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49
19		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057747|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 114.49		
21		8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057747|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 114.49		
22		1123-1-000003-000001-000115	C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	3,075.82	
				* Total-Poliza..: *	**12,303.28**	**12,303.28**
D 0000164	28/02/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	150,000.00	
2		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	58,224.39	
3		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	14,621.25	
4		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		150,000.00
5		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		58,224.39
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		14,621.25
				* Total-Poliza..: *	**222,845.64**	**222,845.64**
D 0000165	28/02/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE PASIVOS Y CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSOS GASTOS ,		
1		2112-1-000002-000555	OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZCANO1 |	BA54CD27|28/02/2025|0000013.97| 1|057440| 100.00		
2		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057440|	ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA	101.27	
3		8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057440|	ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		101.27
4		8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057440|	ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA	101.27	
5		8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057440|	ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		101.27
6		1123-1-000003-000001-000115	C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE PASIVOS Y CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSOS GASTOS ,		100.00
				* Total-Poliza..: *	**302.54**	**302.54**
D 0000166	28/02/2025	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.	3,010.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.	600.00	
3		1123-1-000002-000001-000080	EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		3,000.00
4		1123-1-000002-000001-000080	EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 1123-1-000002-000001-000062 L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA. 10.00

* Total-Poliza..: * **3,610.00** **3,610.00**

D 0000167 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA 1,351,200.00

2 1125-1-000005-000001-000043 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTAREGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA 1,351,200.00

* Total-Poliza..: * **1,351,200.00** **1,351,200.00**

D 0000168 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 335|05/02/2025|0000000216| 1|057058| 1,566.00

2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL 1,566.00

3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL 1,566.00

4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL 1,566.00

5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL 1,566.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,566.00

* Total-Poliza..: * **4,698.00** **4,698.00**

D 0000169 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 345|12/02/2025|0000000136| 1|057222| 986.00

2 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO 986.00

3 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO 986.00

4 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO 986.00

5 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO 986.00

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 986.00

* Total-Poliza..: * **2,958.00** **2,958.00**

D 0000170 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA269262|03/02/2025|0000000416| 1|057034| 3,016.01

2 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 3,016.01

3 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 3,016.01

4 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 3,016.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 3,016.01
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 3,016.01

* Total-Poliza..: * **9,048.03** **9,048.03**

D 0000171 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA269703|03/02/2025|0000338.89| 1|057033| 2,456.92
2 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 2,456.92
3 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 2,456.92
4 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 2,456.92
5 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 2,456.92
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 2,456.92

* Total-Poliza..: * **7,370.76** **7,370.76**

D 0000172 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025
1 2119-1-000016-000445 RUTH VANESSA CHAIDEZ GILPAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 16,083.87
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 16,083.87

* Total-Poliza..: * **16,083.87** **16,083.87**

D 0000173 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
1 5113-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 42,969.50
2 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50
3 8240-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50
4 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50
5 8250-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50
6 8270-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50
7 8260-1-132001-000001-001000-000001 REGIDORES 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 42,969.50
8 5113-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 40,108.00
9 8250-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,108.00
10 8240-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,108.00
11 8260-1-132001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA 40,108.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,108.00	
15		5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00
16		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
17		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
18		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
19		8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
20		8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
21		8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,125.00	
22		5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,223.50
23		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
24		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
25		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,223.50	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		46,516.83
30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	46,516.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67
37		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
							43,943.67
	40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
	41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
	42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	43,943.67	
	43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	4,866.00	
	44		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
	45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
	46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
	47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
	48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
	49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,866.00	
	50		5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	133,617.00	
	51		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
	52		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
	53		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
	54		8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
	55		8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
	56		8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	133,617.00	
	57		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,253.67	
	58		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
	59		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
	60		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
	61		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
	62		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
	63		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,253.67	
	64		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,532.67	
	65		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,532.67	
	66		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONA					13,532.67	
67		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
68		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
69		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
70		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					13,532.67	
71		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					15,955.67	
72		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
73		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
74		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
75		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
76		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
77		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA					15,955.67	
78		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					31,730.00	
79		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
80		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
81		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
82		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
83		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
84		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA					31,730.00	
85		5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					25,932.00	
86		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
87		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
88		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
89		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
90		8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
91		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					25,932.00	
92		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					8,560.83	
93		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,560.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	
99	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	
100	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	
106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67	
107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	
108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	
109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	
110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	
111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	
112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	
113	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		19,681.50	
114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	
120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,503.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
122		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
123		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
124		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
125		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
126		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,503.00	
127		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	40,564.33	
128		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
129		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
130		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
131		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
132		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
133		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33
134		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	17,617.00	
135		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
136		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
137		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
138		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
139		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
140		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00
141		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	344,728.92	
142		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
143		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
144		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
145		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
146		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
147		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92
148		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D					15,141.83	
149		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
150		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
151		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
152		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
153		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
154		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,141.83	
155		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,937.67	
156		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
157		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
158		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
159		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
160		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
161		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,937.67	
162		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	20,248.00	
163		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
164		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
165		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
166		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
167		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
168		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,248.00	
169		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	25,150.00	
170		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
171		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
172		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
173		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
174		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	
175		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	25,150.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,655.50	
177		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
178		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
179		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
180		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
181		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
182		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50
183		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,163.17	
184		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17
185		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17
186		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17
187		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17
188		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17
189		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17
190		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	21,241.83	
191		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
192		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
193		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
194		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
195		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
196		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83
197		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,292.67	
198		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
199		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
200		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
201		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67
202		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,292.67	
204		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50
205		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
206		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
207		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
208		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
209		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
210		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,583.50	
211		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.67
212		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
213		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
214		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
215		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
216		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
217		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,097.67	
218		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.17
219		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
220		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
221		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
222		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
223		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
224		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,632.17	
225		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,028.83
226		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
227		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
228		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
229		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
230		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,028.83	
232		5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	4,028.83	
233		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
234		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
235		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
236		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
237		8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
238		8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,883.33	
239		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,423.17	
240		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
241		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
242		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
243		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
244		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
245		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,423.17	
246		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	27,263.67	
247		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
248		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
249		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
250		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
251		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
252		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,263.67	
253		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	57,258.50	
254		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
255		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
256		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
257		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONA					57,258.50	
258		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
259		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	57,258.50	
260		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	60,569.17	
261		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
262		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
263		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
264		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
265		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
266		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	60,569.17	
267		2111-4-000001-001000	REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		42,969.50
268		2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		40,108.00
269		2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		23,125.00
270		2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		14,937.67
271		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		14,223.50
272		2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		20,583.50
273		2111-4-000001-002212	INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		8,097.67
274		2111-4-000001-002213	DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		20,248.00
275		2111-4-000001-002214	INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		8,632.17
276		2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		5,655.50
277		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		4,028.83
278		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		5,883.33
279		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		5,163.17
280		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		21,241.83
281		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		46,516.83
282		2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		14,423.17
283		2111-4-000001-003110	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		15,141.83
284		2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		43,943.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285		2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		25,150.00
286		2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		4,866.00
287		2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		133,617.00
288		2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		13,253.67
289		2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		13,532.67
290		2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		15,955.67
291		2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		31,730.00
292		2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		8,292.67
293		2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		25,932.00
294		2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		8,560.83
295		2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		7,548.50
296		2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		18,351.67
297		2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		19,681.50
298		2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		10,503.00
299		2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		40,564.33
300		2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		17,617.00
301		2111-4-000004-003000	DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		27,263.67
302		2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		57,258.50
303		2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		60,569.17
304		2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		344,728.92
				* Total-Poliza..: *	**4,959,599.76**	**4,959,599.76**

D 0000174 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025.

1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0030825|31/12/2024|0005172.28| 1|056525|	37,499.00
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0030827|31/12/2024|0000715.08| 1|056526|	5,184.30
3	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0030828|31/12/2024|0001543.59| 1|056579|	11,191.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0031138|15/01/2025|0000551.72| 1|056944|	4,000.00
5	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	056944|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056944	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .	4,000.00	
7		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056944	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		4,000.00
8		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056944	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		4,000.00
9		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031275|22/01/2025|0000636.52| 1|056793|	4,614.80	
10		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056793	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		4,614.80
11		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056793	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	4,614.80	
12		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056793	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		4,614.80
13		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056793	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	4,614.80	
14		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031277|22/01/2025|00000282.8| 1|056795|	2,050.30	
15		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS056795	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		2,050.30
16		8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 056795	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	2,050.30	
17		8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS056795	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		2,050.30
18		8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 056795	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	2,050.30	
19		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031279|22/01/2025|00000571.1| 1|056633|	4,140.50	
20		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056633	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		4,140.50
21		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056633	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.	4,140.50	
22		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056633	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		4,140.50
23		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056633	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.	4,140.50	
24		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031286|22/01/2025|0000099.75| 1|056797|	723.20	
25		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA056797	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D	723.20	
26		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 056797	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		723.20
27		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA056797	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D	723.20	
28		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 056797	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		723.20
29		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031287|22/01/2025|0000068.99| 1|056802|	500.20	
30		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION056802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE	500.20	
31		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION056802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20
32		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION056802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE	500.20	
33		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION056802	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE					500.20	
34	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0031291|22/01/2025|0001350.95| 1|056792|	9,794.40	
35	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			9,794.40	
36	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			9,794.40	
37	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			9,794.40	
38	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			9,794.40	
39	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0031292|22/01/2025|00000135.9| 1|056790|	985.30	
40	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS			985.30	
41	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS			985.30	
42	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS			985.30	
43	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS			985.30	
44	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0031298|22/01/2025|00000206.9| 1|056791|	1,500.00	
45	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD			1,500.00	
46	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD			1,500.00	
47	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD			1,500.00	
48	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD			1,500.00	
49	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|		CR0030950|07/01/2025|0001083.52| 1|056641|	7,855.50	
50	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			1,500.40	
51	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			1,500.40	
52	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			1,500.40	
53	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			1,500.40	
54	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 1,850.50				
55	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 1,850.50				
56	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 1,850.50				
57	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 1,850.50				
58	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			2,200.00	
59	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			2,200.00	
60	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 2,200.00

61 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 2,200.00

62 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 1,004.10

63 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 1,004.10

64 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 1,004.10

65 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 1,004.10

66 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 800.30

67 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 800.30

68 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 800.30

69 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 800.30

70 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 500.20

71 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 500.20

72 8270-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 500.20

73 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 500.20

74 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0030954|07/01/2025|0000459.74| 1|056653| 3,333.10

75 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 3,333.10

76 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 3,333.10

77 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 3,333.10

78 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 3,333.10

79 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0030966|07/01/2025|0003704.55| 1|056657| 26,858.00

80 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,700.30

81 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,700.30

82 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,700.30

83 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 1,700.30

84 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 19,060.00

85 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 19,060.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	19,060.00	
87		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,060.00
88		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,200.70	
89		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,200.70
90		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,200.70	
91		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,200.70
92		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,897.00	
93		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,897.00
94		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,897.00	
95		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,897.00
96		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0030968|07/01/2025|0001896.79| 1|056652|	13,751.70	
97		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		13,751.70
98		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	13,751.70	
99		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		13,751.70
100		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	13,751.70	
101		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031133|15/01/2025|0002089.94| 1|056747|	15,152.10	
102		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,152.10
103		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	15,152.10	
104		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	15,152.10	
105		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,152.10
106		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031137|15/01/2025|0000644.51| 1|056748|	4,672.70	
107		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.	4,672.70	
108		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		4,672.70
109		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.	4,672.70	
110		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		4,672.70
111		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031139|15/01/2025|0000379.45| 1|056750|	2,751.00	
112		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	056750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025.	2,751.00	
113		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	056750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 2,751.00
114 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO056750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 2,751.00
115 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 056750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025. 2,751.00
116 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031141|15/01/2025|0000137.99| 1|056753| 1,000.40
117 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 1,000.40

118 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 1,000.40
119 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 1,000.40
120 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 1,000.40
121 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031142|15/01/2025|0000069.27| 1|056752| 502.20
122 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 502.20
123 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 502.20
124 8270-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 502.20
125 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 502.20
126 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031144|15/01/2025|0000206.95| 1|056751| 1,500.40
127 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 1,500.40
128 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 1,500.40
129 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 1,500.40
130 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025. 1,500.40
131 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031145|15/01/2025|0000103.48| 1|056746| 750.20
132 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025. 750.20
133 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025. 750.20
134 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025. 750.20
135 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025. 750.20
136 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031284|22/01/2025|0000055.17| 1|056798| 400.00
137 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF. 400.00
138 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF. 400.00
139 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF. 400.00
140 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF. 400.00

141 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031135|15/01/2025|0004107.93| 1|056749| 29,782.50

142 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,460.50

143 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,460.50

144 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,460.50

145 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,460.50

146 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 19,564.30

147 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 19,564.30

148 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 19,564.30

149 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 19,564.30

150 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,860.70

151 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,860.70

152 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,860.70

153 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 2,860.70

154 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,897.00

155 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,897.00

156 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,897.00

157 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 3,897.00

158 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031140|15/01/2025|0000172.54| 1|057204| 1,250.90

159 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA 1,250.90

160 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA 1,250.90

161 8270-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA 1,250.90

162 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA 1,250.90

163 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0031143|15/01/2025|0000413.92| 1|056754| 3,000.90

164 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 3,000.90

165 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 3,000.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	3,000.90	
167		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		3,000.90
168		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031147|16/01/2025|0000137.97| 1|056773|	1,000.30	
169		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025	1,000.30	
170		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025	1,000.30	
171		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025	1,000.30	
172		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025	1,000.30	
173		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031276|22/01/2025|0003375.17| 1|056794|	24,470.00	
174		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,777.60	
175		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,777.60	
176		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,777.60	
177		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,777.60	
178		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,191.00	
179		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,191.00
180		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,191.00	
181		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,191.00
182		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,501.40	
183		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.40
184		8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,501.40	
185		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.40
186		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0031278|22/01/2025|0000413.92| 1|056796|	3,000.90	
187		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	056796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON	3,000.90	
188		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	056796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON		3,000.90
189		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	056796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON	3,000.90	
190		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	056796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON		3,000.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

191 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DICIE000000024 Y ENERO 2025. 223,215.80

* Total-Poliza..: * **561,898.80** **561,898.80**

D 0000199 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | FDA268854|28/01/2025|0001101.09| 1|057816| 7,982.87

2 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 7,982.87

3 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 7,982.87

4 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 7,982.87

5 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 7,982.87

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,982.87

* Total-Poliza..: * **23,948.61** **23,948.61**

D 0000200 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0041400|28/02/2025|0003449.88| 1|057851| 25,011.60

2 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,011.60

3 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,011.60

4 8270-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,011.60

5 8260-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN 25,011.60

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 25,011.60

* Total-Poliza..: * **75,034.80** **75,034.80**

D 0000202 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5131-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 126,631.00

2 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 126,631.00

3 8240-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 126,631.00

4 8260-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 126,631.00

5 8250-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 126,631.00

6 8270-3-311001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS DIVERSAS COMU			126,631.00		
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
LAS DIVERSAS COMU			126,631.00		
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050601204022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|057895|REGISTRO DE ENERGIA EL					12,083.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050601204022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|057895|REGISTRO DE ENERGIA EL				12,083.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300898022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,018.00
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300898022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,018.00	
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211000389022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					847.00
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211000389022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				847.00	
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090101123022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					12,565.00
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090101123022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				12,565.00	
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534960501351022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534960501351022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100566022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					968.00
19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100566022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				968.00	
20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534790500193022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					4,024.00
21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534790500193022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,024.00	
22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534901100432022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,068.00
23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534901100432022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,068.00	
24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534160300188022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					758.00
25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534160300188022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				758.00	
26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180600901022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180600901022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00	
28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180800250022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,229.00
29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180800250022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,229.00	
30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300880022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					11,755.00
31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300880022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				11,755.00	
32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190600224022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					180.00
33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341906002240220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			180.00	
34		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5341509005190220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				847.00
35		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5341509005190220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			847.00	
36		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5348802003180220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				180.00
37		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5348802003180220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			180.00	
38		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5340908006500220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,233.00
39		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5340908006500220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			5,233.00	
40		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5341310006390220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,999.00
41		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5341310006390220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			7,999.00	
42		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5341603009780220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,846.00
43		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5341603009780220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,846.00	
44		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5349011004750220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				185.00
45		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5349011004750220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			185.00	
46		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5347707033310220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				823.00
47		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5347707033310220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			823.00	
48		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5341510005110220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,470.00
49		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5341510005110220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			4,470.00	
50		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5340306011600220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				535.00
51		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5340306011600220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			535.00	
52		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5340402009110220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				9,721.00
53		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5340402009110220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			9,721.00	
54		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5341409007150220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,889.00
55		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5341409007150220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			5,889.00	
56		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5340711001830220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,565.00
57		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5340711001830220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			4,565.00	
58		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5341901008330220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,012.00
59		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
5341901008330220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,012.00	
60		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
5340808004220220	25|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,465.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080800422022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,465.00	
62	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080800601022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,936.00
63	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080800601022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,936.00	
64	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534210601290022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					1,566.00
65	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534210601290022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,566.00	
66	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534940201785022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					181.00
67	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534940201785022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				181.00	
68	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534981200599022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					16,323.00
69	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534981200599022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				16,323.00	
70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS|
534981200599022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					126,631.00
			* Total-Poliza..: *	**633,155.00**	**633,155.00**

D 0000203 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO 44 Y 57 DE DICIEMBRE DEL 2024

1	2119-1-000016-000423	LUIS ALBERTO EDEZA RENDONREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO 44 Y 57 DE DICIEMBRE DEL 2024			2,575.15
2	2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO 44 Y 57 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,575.15	
			* Total-Poliza..: *	**2,575.15**	**2,575.15**

D 0000204 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE

1	2119-1-000016-000420	EZEQUIEL HERNANDEZ FABIAN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,454.30	
2	2119-1-000016-000422	EVA SANDYVEL SANCHEZ SANCHEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,454.30	
3	2119-1-000016-000421	MARISOL AYALA VELAZQUEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	2,093.30	
4	2119-1-000016-000416	CARLOS ALBERTO FELIX HERRERA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,397.80	
5	2119-1-000016-000417	JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,397.75	
6	2119-1-000016-000418	JESUS MANUEL SANCHEZ CRUZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,245.00	
7	2119-1-000016-000419	ARIANA BENITEZ VILLANUEVA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,373.30	
8	2119-1-000016-000424	GENARO MEDINA RUBIO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,397.85	
9	2119-1-000016-000430	JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE	1,245.00	
10	2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			1,454.30
11	2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE 1,454.30
12 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE 2,093.30
13 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE 1,397.80
14 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE 1,397.75
15 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE 1,245.00
16 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE 1,373.30
17 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE 1,397.85
18 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE 1,245.00

* Total-Poliza..: * **13,058.60** **13,058.60**

D 0000205 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS
1 2119-1-000016-000102 LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS 5,414.33
2 2119-1-000016-000240 KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS 7,745.34
3 2111-5-000001-000001 SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREASREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS 13,159.67

* Total-Poliza..: * **13,159.67** **13,159.67**

D 0000207 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000564 CESAR LIZARRAGA SOLORZANOLISC | 349|21/02/2025|0002435.86| 1|057927| 17,660.00
2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 17,660.00
3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 17,660.00
4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 17,660.00
5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 17,660.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 17,660.00

* Total-Poliza..: * **52,980.00** **52,980.00**

D 0000208 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 2112-1-000002-000283 CADECO, S.A. DE C.V. CADECO | 023349045|28/02/2025|0000396.07| 1|057928| 2,871.53
2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 2,871.53
3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 2,871.53
4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 2,871.53
5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 2,871.53
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 2,871.52
7 1123-1-000002-000001-000062 L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 0.01

* Total-Poliza..: * **8,614.59** **8,614.59**

D 0000209 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 4,002.00
2 2112-1-000001-000290 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI | AAA1DE74|07/01/2025|0000000504| 1|056645| 3,654.00
3 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U 3,654.00
4 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U 3,654.00
5 8270-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U 3,654.00
6 8260-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U 3,654.00
7 2112-1-000001-000290 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI | AAA1FB44|07/01/2025|0000000048| 1|056643| 348.00
8 8260-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA 348.00
9 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA 348.00
10 8270-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA 348.00
11 8260-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA 348.00

* Total-Poliza..: * **12,006.00** **12,006.00**

D 0000210 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DHARMA HOTEL S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DHARMA HOTEL S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 14,999.99
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DHARMA HOTEL S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 35,000.00
3 2112-1-000002-000369 DHARMA HOTEL S DE RL DE CVDHO | 33489FAD|06/02/2025|0002068.96| 1|057939| 14,999.99
4 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO 14,999.99
5 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO 14,999.99
6 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO 14,999.99
7 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO 14,999.99
8 2112-1-000002-000369 DHARMA HOTEL S DE RL DE CVDHO | DHV702|07/02/2025|0004827.59| 1|057938|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

35,000.00

9 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA. 35,000.00

10 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA. 35,000.00

11 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA. 35,000.00

12 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA. 35,000.00

* Total-Poliza..: * **149,999.97** **149,999.97**

D 0000211 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 30,000.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0002941|18/02/2025|0004137.93| 1|057269| 30,000.00

3 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00

4 8250-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00

5 8270-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00

6 8260-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES 057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 27,000.00

7 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

8 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

9 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

10 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

* Total-Poliza..: * **90,000.00** **90,000.00**

D 0000212 28/02/2025 12:00:00a. m.REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 5121-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 7,375.14

2 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC 7,375.14

3 8240-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC 7,375.14

4 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC 7,375.14

5 8250-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC 7,375.14

6 8270-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC 7,375.14

7 8260-2-211001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC 7,375.14

8 5129-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 7,400.00

9 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,400.00
11		8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	7,400.00	
12		8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,400.00
13		8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	7,400.00	
14		8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,400.00
15		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,995.00	
16		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,995.00
17		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,995.00	
18		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,995.00
19		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,995.00	
20		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,995.00
21		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,995.00	
22		5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,660.20	
23		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,660.20
24		8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,660.20	
25		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,660.20
26		8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,660.20	
27		8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,660.20
28		8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,660.20	
29		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,600.00	
30		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,600.00
31		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,600.00	
32		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,600.00
33		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,600.00	
34		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,600.00
35		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	1,600.00	
36		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 20,000.00

37 1123-1-000002-000001-000062 L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 30.34

* Total-Poliza..: * **80,121.36** **80,121.36**

D 0000213 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025. 3,000.00

2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| AN0002906|22/01/2025|0000413.79| 1|056800| 3,000.00

3 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

4 8250-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

5 8270-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

6 8260-2-261001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 3,000.00

* Total-Poliza..: * **9,000.00** **9,000.00**

D 0000214 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 4,723.91

2 2112-1-000002-000355 AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.ATC | E5180E45|19/02/2025|0000651.57| 1|057934| 4,723.91

3 8260-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA 4,723.91

4 8250-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA 4,723.91

5 8270-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA 4,723.91

6 8260-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA 4,723.91

* Total-Poliza..: * **14,171.73** **14,171.73**

D 0000215 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO CULIACAN,ABOCHO Y EMILIANO ZAPATA EN EL MPIO DE ELOTA.

1 5212-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO 252,219.00

2 8250-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE 252,219.00

3 8240-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE 252,219.00

4 8260-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE 252,219.00

5 8250-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE 252,219.00

6 8270-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE 252,219.00

7 8260-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE 252,219.00

8 2112-1-000001-000910-000005 J.A.P.A.M.E. JAPAME| G03|28/02/2025|34788.8300|1.0000|057076|REGISTRO DE SUBSIDIOA 252,219.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

9 2112-1-000001-000910-000005 J.A.P.A.M.E. JAPAME| G03|28/02/2025|34788.8300|1.0000|057076|REGISTRO DE SUBSIDIOA 252,219.00

10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 JAPAME| G03|28/02/2025|34788.8300|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOA 252,219.00

* Total-Poliza..: * **1,261,095.00** **1,261,095.00**

D 0000217 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE DICHA SOCIEDAD DE PROTECCION CIVIL .

1 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REF 9,024.00

2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 9,024.00

3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 9,024.00

4 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 9,024.00

5 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 9,024.00

6 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 9,024.00

7 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 9,024.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE DICHA SOCIEDAD DE PROTECCION CIVIL . 9,024.00

* Total-Poliza..: * **36,096.00** **36,096.00**

D 0000218 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 10,166.90

2 2112-1-000002-000566 BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZHERB | A548|25/02/2025|0001402.33| 1|057954| 10,166.90

3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 10,166.90

4 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 10,166.90

5 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 10,166.90

6 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 10,166.90

* Total-Poliza..: * **30,500.70** **30,500.70**

D 0000219 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,005.03

2 2112-1-000002-000566 BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZHERB | A547|25/02/2025|0000966.21| 1|057953| 7,005.03

3 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 7,005.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			7,005.03
5		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,005.03	
6		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			7,005.03
			* Total-Poliza..: *		**21,015.09**	**21,015.09**

D 0000220 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.				
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.				
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DA 0000001 28/02/2025 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			5,350.00
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,350.00	
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO			34,422.18
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		34,422.18	
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO			207,736.43
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE		207,736.43	
7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD			2,852.09
8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09	
9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			8,559.40
10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,559.40	
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		116.50	
13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			76,912.68
14	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		76,912.68	
15	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO			2,515.03
16	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		2,515.03	
17	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO			3,902.50
18	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,902.50	
19	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO			124.59
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		124.59	
21	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			120.83
22	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83	
23	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO			545.53
24	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		545.53	
25	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			2,224.93
26	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93	
			* Total-Poliza..: *		**345,382.69**	**345,382.69**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000019 24/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FLORIDALMA TINO VAZQUEZ,YA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA POR ACCIDENTE Y NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA Y PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GASTO.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FLORIDALMA TINO 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FLORIDALMA TINO 5,000.00

* Total-Poliza..: * **5,000.00** **5,000.00**

DC 0000020 25/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025,PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO SEGUNDA BECA

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056898|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLE 8,750.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056898|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLE 8,750.00

* Total-Poliza..: * **8,750.00** **8,750.00**

DC 0000021 25/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025,PUNTO VIGESIMO NOVENO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056899|PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO 3,750.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056899|PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO 3,750.00

* Total-Poliza..: * **3,750.00** **3,750.00**

DC 0000022 25/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO OCTAVO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PRIMERA BACA.

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056900|PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO 87,500.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056900|PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO 87,500.00

* Total-Poliza..: * **87,500.00** **87,500.00**

DC 0000023 25/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056901|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP 4,158.00

2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL056901|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP 4,158.00

* Total-Poliza..: * **4,158.00** **4,158.00**

DC 0000042 28/02/2025 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 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000043 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.			58,036.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056995|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				58,036.00
			* Total-Poliza..: *		**58,036.00**	**58,036.00**

DC 0000044 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.			163,920.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056996|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				163,920.00
			* Total-Poliza..: *		**163,920.00**	**163,920.00**

DC 0000045 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.			49,898.00	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056997|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				49,898.00
			* Total-Poliza..: *		**49,898.00**	**49,898.00**

DC 0000046 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.			632,279.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS056998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				632,279.00
			* Total-Poliza..: *		**632,279.00**	**632,279.00**

DC 0000050 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.

1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057007|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS			4,500.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057007|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS				4,500.00
			* Total-Poliza..: *		**4,500.00**	**4,500.00**

DC 0000051 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057008|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE			4,500.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES057008|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE				4,500.00
			* Total-Poliza..: *		**4,500.00**	**4,500.00**

DC 0000052 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2025.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057009|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 4,500.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES 057009|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

DC 0000053 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057014|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE 4,500.00
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES057014|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE 4,500.00

* Total-Poliza..: * **4,500.00** **4,500.00**

DC 0000093 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO CULIACAN,ABOCHO Y EMILIANO ZAPATA EN EL MPIO DE ELOTA.
1 8240-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076|REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO CULIACAN,ABOC 252,219.00
2 8220-4-415007-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)057076|REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO CULIACAN,ABOC 252,219.00

* Total-Poliza..: * **252,219.00** **252,219.00**

DC 0000094 25/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS DIVERSAS ESCUELAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECER A MUNICIPAL DE ELOTA POR EL DIA DEL 24 DE FEBRERO DEL DIA DE LA BANDERA LA CUAL SE DONARON BANDERAS.
1 8240-4-443001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057078|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS DIVERSAS ESCUELAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECER A MUNICIPAL DE ELOTA 27,028.00
2 8220-4-443001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057078|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS DIVERSAS ESCUELAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECER A MUNICIPAL DE ELOTA 27,028.00

* Total-Poliza..: * **27,028.00** **27,028.00**

DC 0000096 27/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025.
1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057081|PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA 1,000.30
2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057081|PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA 1,000.30
3 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057081|PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA 436.00
4 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057081|PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA 436.00

* Total-Poliza..: * **1,436.30** **1,436.30**

DC 0000129 27/02/2025 12:00:00a. m.PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS DE MAZATLAN A EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025.
1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D
2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132|PAGOS DE GASTOS POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D

3 8240-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D 3,410.00

4 8220-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D 3,410.00

5 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D 14,062.15

6 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D 14,062.15

7 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D 3,063.89

8 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D 3,063.89

* Total-Poliza..: *	**20,536.04**	**20,536.04**

DC 0000183 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057214|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,589.20

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057214|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,589.20

* Total-Poliza..: *	**1,589.20**	**1,589.20**

DC 0000185 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057216|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,710.46

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057216|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,710.46

* Total-Poliza..: *	**7,710.46**	**7,710.46**

DC 0000227 26/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 16,824.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057264|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 16,824.00

* Total-Poliza..: *	**16,824.00**	**16,824.00**

DC 0000255 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057297|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 100,000.00

2 8220-3-313001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057297|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 100,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **100,000.00** **100,000.00**

DC 0000303 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A TESORERIA.

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057349|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX 3,752.60

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057349|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX 3,752.60

* Total-Poliza..: * **3,752.60** **3,752.60**

DC 0000304 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRESOS

1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX 2,952.20

2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX 2,952.20

* Total-Poliza..: * **2,952.20** **2,952.20**

DC 0000305 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A CONTABILIDAD.

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057351|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA 3,039.20

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057351|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA 3,039.20

* Total-Poliza..: * **3,039.20** **3,039.20**

DC 0000306 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A CONTABILIDAD.

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057352|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA 3,253.80

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057352|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA 3,253.80

* Total-Poliza..: * **3,253.80** **3,253.80**

DC 0000307 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A TESORERIA..

1 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS E 3,265.40

2 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS E 3,265.40

* Total-Poliza..: * **3,265.40** **3,265.40**

DC 0000308 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A CONTABILIDAD.

1 8240-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057354|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2,958.00

2 8220-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057354|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA 2,958.00

* Total-Poliza..: * **2,958.00** **2,958.00**

DC 0000309 24/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 11 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 15,872.70

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 15,872.70

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,969.30

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,969.30

* Total-Poliza..: * **27,842.00** **27,842.00**

DC 0000310 24/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,241.20

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,241.20

* Total-Poliza..: * **1,241.20** **1,241.20**

DC 0000311 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057357|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 556.80

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES057357|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES. 556.80

* Total-Poliza..: * **556.80** **556.80**

DC 0000312 24/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO RECAUDANDO INFORMACION SOLICITAD POR PARTE DE LA UDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EL LLENADO DE LAS FRACCIONES DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA Y CARGARLOS ALA PAGINA ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 7,661.80

2 8220-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO 7,661.80

* Total-Poliza..: * **7,661.80** **7,661.80**

DC 0000313 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 75,585.30

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

75,585.30

3 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 388,703.40

4 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 388,703.40

5 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 10,450.00

6 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 10,450.00

7 8240-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 617,044.95

8 8220-1-153001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 617,044.95

9 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 36,462.76

10 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202 36,462.76

* Total-Poliza..: * **1,128,246.41** **1,128,246.41**

DC 0000314 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 47,612.65

2 8220-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 47,612.65

3 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 6,180.00

4 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 6,180.00

* Total-Poliza..: * **53,792.65** **53,792.65**

DC 0000315 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 86,092.20

2 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 86,092.20

3 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,316.00

4 8220-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,316.00

5 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 8,174.10

6 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS 057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 8,174.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	372,520.80	
8		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		372,520.80
				* Total-Poliza..: *	**471,103.10**	**471,103.10**

DC 0000316 24/02/2025 12:00:00a. m.ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/02/2025.

1		8240-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057362|ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/02/2	278.40	
2		8220-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057362|ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/02/2		278.40
				* Total-Poliza..: *	**278.40**	**278.40**

DC 0000317 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.

1		8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.	2,528.80	
2		8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.		2,528.80
				* Total-Poliza..: *	**2,528.80**	**2,528.80**

DC 0000318 24/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES

1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES	1,229.60	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES		1,229.60
				* Total-Poliza..: *	**1,229.60**	**1,229.60**

DC 0000319 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,483.45	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		9,483.45
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,416.60	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,416.60
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,764.40	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,764.40
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,768.45	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,768.45
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	54,499.05	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		54,499.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,740.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,740.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,768.00	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,768.00
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	29,536.35	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		29,536.35
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	60,213.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		60,213.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,440.90	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		16,440.90
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,161.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,161.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,507.85	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		14,507.85
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,619.50	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		18,619.50
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	23,642.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		23,642.40
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	70,735.35	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		70,735.35
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	62,539.65	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		62,539.65
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,928.45	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,928.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	32,495.85	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,495.85
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,835.95	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		9,835.95
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	26,303.10	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		26,303.10
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,671.70	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		15,671.70
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	111,978.45	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		111,978.45
45		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	118,919.25	
46		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		118,919.25
47		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,000.00	
48		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,000.00
49		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,500.00	
50		8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,500.00
51		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,000.00	
52		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		8,000.00
53		8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,500.00	
54		8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,500.00
55		8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,554.10	
56		8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,554.10
57		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,896.69	
58		8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,896.69
59		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	988.88	
60		8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 988.88

61 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 450.96

62 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 450.96

63 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,526.12

64 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,526.12

65 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 8,049.41

66 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 8,049.41

67 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,548.18

68 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,548.18

69 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,553.60

70 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,553.60

71 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,583.53

72 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,583.53

73 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 16,523.48

74 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 16,523.48

75 8240-1-154004-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,480.30

76 8220-1-154004-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,480.30

77 8240-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,376.40

78 8220-1-154004-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,376.40

79 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,602.12

80 8220-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,602.12

81 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,973.80

82 8220-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,973.80

83 8240-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,532.07

84 8220-1-154004-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5,532.07						
85		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,000.27	
86		8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,000.27
87		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,567.00	
88		8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,567.00
89		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	395.23	
90		8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		395.23
91		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,254.97	
92		8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,254.97
93		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,622.92	
94		8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,622.92
95		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,644.44	
96		8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,644.44
97		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,569.02	
98		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,569.02
99		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,275.78	
100		8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		18,275.78
101		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,666.67	
102		8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		19,666.67
				* Total-Poliza..: *	**883,606.79**	**883,606.79**
DC 0000320	24/02/2025	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			
1		8240-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057366	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	6,362.60	
2		8220-3-385002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057366	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		6,362.60
				* Total-Poliza..: *	**6,362.60**	**6,362.60**
DC 0000324	24/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			
1		8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057370	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	2,088.00	
2		8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057370	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000325 24/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECION DE EDUCACION

1	8240-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057371	ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECION D		2,088.00	
2	8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057371	ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECION D			2,088.00
			* Total-Poliza..: *		**2,088.00**	**2,088.00**

DC 0000326 24/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPOSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057372	ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y		300.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057372	ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y			300.00
			* Total-Poliza..: *		**300.00**	**300.00**

DC 0000327 24/02/2025 12:00:00a. m.SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373	SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373	SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			5,800.00
			* Total-Poliza..: *		**5,800.00**	**5,800.00**

DC 0000328 24/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.

1	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057374	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNICIP		1,740.00	
2	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057374	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNICIP			1,740.00
			* Total-Poliza..: *		**1,740.00**	**1,740.00**

DC 0000329 24/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1	8240-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES057375	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		8,900.00	
2	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 057375	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR			8,900.00
			* Total-Poliza..: *		**8,900.00**	**8,900.00**

DC 0000330 24/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE ATENDER SOLICITUDES DE PODA DE ARBOLES DE INSTITUCIONES ADUCATIVAS.

1	8240-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057376	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE		6,900.00	
2	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057376	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE			6,900.00
			* Total-Poliza..: *		**6,900.00**	**6,900.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000331 24/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 2,490.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 2,490.00

* Total-Poliza..: * **2,490.00** **2,490.00**

DC 0000332 24/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 1,032.90

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 1,032.90

* Total-Poliza..: * **1,032.90** **1,032.90**

DC 0000333 24/02/2025 12:00:00a. m.MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO 7,923.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO 7,923.00

3 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO 35.00

4 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO 35.00

* Total-Poliza..: * **7,958.00** **7,958.00**

DC 0000334 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 119,424.30

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 119,424.30

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 107,689.65

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 107,689.65

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 62,610.15

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 62,610.15

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 42,670.20

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 42,670.20

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 114,729.95

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 114,729.95

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 77,512.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	77,512.05
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,598.00
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,598.00
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	32,019.90
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	32,019.90
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	27,829.80
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	27,829.80
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,504.90
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,504.90
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	35,782.95
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	35,782.95
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	45,710.72
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	45,710.72
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,498.95
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,498.95
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	11,033.00
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	11,033.00
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	40,094.40
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	40,094.40
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	25,303.57
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	25,303.57
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,866.45
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,866.45
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	53,568.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	53,568.56
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	45,425.40
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	45,425.40
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	39,738.00
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	39,738.00
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	28,301.85
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	28,301.85
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	65,613.90
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	65,613.90
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,966.50
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,966.50
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,489.45
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,489.45
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	65,225.25
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	65,225.25
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,877.95
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,877.95
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	35,508.75
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	35,508.75
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,292.80
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,292.80
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	25,448.40
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	25,448.40
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,148.50
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,148.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,649.90
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL 17,649.90

63 8240-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 43,284.30

64 8220-1-113001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 43,284.30

65 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 66,738.75

66 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 66,738.75

67 8240-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 64,285.50

68 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 64,285.50

69 8240-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 61,293.61

70 8220-1-113001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 61,293.61

71 8240-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,000.00

72 8220-1-134001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,000.00

73 8240-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,500.00

74 8220-1-134001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,500.00

75 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,000.00

76 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,000.00

77 8240-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,000.00

78 8220-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,000.00

79 8240-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,500.00

80 8220-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,500.00

81 8240-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,000.00

82 8220-1-134001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,000.00

83 8240-1-134001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 500.00

84 8220-1-134001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 500.00

85 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,000.00

86 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,000.00

87 8240-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,500.00

88 8220-1-134001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,500.00

89 8240-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,000.00

90 8220-1-134001-000001-002200-000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,000.00

91 8240-1-134001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,500.00

92 8220-1-134001-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,500.00

93 8240-1-134001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,150.04

94 8220-1-134001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,150.04

95 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,587.81

96 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,587.81

97 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,029.60

98 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,029.60

99 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,820.09

100 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,820.09

101 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,138.76

102 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,138.76

103 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 208.63

104 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 208.63

* Total-Poliza..: * **1,549,171.24** **1,549,171.24**

DC 0000335 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057381|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 380.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057381|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y 380.00

* Total-Poliza..: * **380.00** **380.00**

DC 0000336 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057382|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D 720.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057382|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D 720.00

* Total-Poliza..: * **720.00** **720.00**

DC 0000337 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057383|ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,160.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057383|ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,160.00

* Total-Poliza..: * **1,160.00** **1,160.00**

DC 0000338 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057384|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 696.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057384|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 696.00

* Total-Poliza..: * **696.00** **696.00**

DC 0000339 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057385|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,115.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057385|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL 1,115.00

* Total-Poliza..: * **1,115.00** **1,115.00**

DC 0000340 25/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000341 25/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000342 25/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000343 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVATAMIENTOS REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057389|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVATAMIENTOS REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. 324.80

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057389|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVATAMIENTOS REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. 324.80

* Total-Poliza..: * **324.80** **324.80**

DC 0000344 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057390|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 828.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057390|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 828.00

* Total-Poliza..: * **828.00** **828.00**

DC 0000345 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 432.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 432.00

* Total-Poliza..: * **432.00** **432.00**

DC 0000346 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057392|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 1,009.20

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057392|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 1,009.20

* Total-Poliza..: * **1,009.20** **1,009.20**

DC 0000347 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 1,972.00

2 8220-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 1,972.00

3 8240-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 928.00

4 8220-2-296001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 928.00

* Total-Poliza..: * **2,900.00** **2,900.00**

DC 0000348 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 812.00

2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 812.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**812.00**	**812.00**

DC 0000349 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057395|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	C	2,204.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057395|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	C		2,204.00
			* Total-Poliza..: *		**2,204.00**	**2,204.00**

DC 0000350 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057396|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,561.36	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057396|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			1,561.36
			* Total-Poliza..: *		**1,561.36**	**1,561.36**

DC 0000351 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057397|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		20.88	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	057397|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			20.88
			* Total-Poliza..: *		**20.88**	**20.88**

DC 0000352 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057398|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		52.20	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057398|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			52.20
			* Total-Poliza..: *		**52.20**	**52.20**

DC 0000353 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057400|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F		4,500.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	057400|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F			4,500.00
			* Total-Poliza..: *		**4,500.00**	**4,500.00**

DC 0000354 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025

1	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO		18,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**

DC 0000356 25/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057403|SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	3,016.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057403|SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**

DC 0000357 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR

1		8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057404|PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR	26,578.13	
2		8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057404|PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		26,578.13
				* Total-Poliza..: *	**26,578.13**	**26,578.13**

DC 0000358 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.

1		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057405|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	4,002.00	
2		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057405|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,002.00
				* Total-Poliza..: *	**4,002.00**	**4,002.00**

DC 0000359 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057406|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	6,867.20	
2		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057406|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		6,867.20
				* Total-Poliza..: *	**6,867.20**	**6,867.20**

DC 0000360 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057407|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	2,227.20	
2		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057407|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		2,227.20
				* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**

DC 0000361 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057408|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	2.00	
2		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057408|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		2.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **2.00** **2.00**

DC 0000362 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057409|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 3,433.60

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057409|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 3,433.60

* Total-Poliza..: * **3,433.60** **3,433.60**

DC 0000363 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057410|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 8,410.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057410|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 8,410.00

* Total-Poliza..: * **8,410.00** **8,410.00**

DC 0000364 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057411|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 6,728.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057411|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 6,728.00

* Total-Poliza..: * **6,728.00** **6,728.00**

DC 0000365 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057412|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 6,728.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057412|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 6,728.00

* Total-Poliza..: * **6,728.00** **6,728.00**

DC 0000366 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057413|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 1,276.00

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057413|ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA 1,276.00

* Total-Poliza..: * **1,276.00** **1,276.00**

DC 0000367 25/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI 1,222.52

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057414|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI 1,222.52

3 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI 4,032.49

4 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI 4,032.49

* Total-Poliza..: * **5,255.01** **5,255.01**

DC 0000368 25/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057415|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO 5,811.60

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057415|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO 5,811.60

* Total-Poliza..: * **5,811.60** **5,811.60**

DC 0000369 25/02/2025 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057416|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI 20,819.10

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057416|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI 20,819.10

* Total-Poliza..: * **20,819.10** **20,819.10**

DC 0000370 25/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LICENCIADO JESUS SALVADO OTAÑEZ MEDINA.

1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057417|SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LICEN 217,198.14

2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057417|SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LICEN 217,198.14

* Total-Poliza..: * **217,198.14** **217,198.14**

DC 0000371 26/02/2025 12:00:00a. m.PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000372 26/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S 8,536.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S 8,536.00

* Total-Poliza..: * **8,536.00** **8,536.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000373 26/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.

1 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057420|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S 102,175.00

2 8220-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057420|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S 102,175.00

* Total-Poliza..: * **102,175.00** **102,175.00**

DC 0000374 26/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA 205.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA 205.00

* Total-Poliza..: * **205.00** **205.00**

DC 0000375 26/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,723.76

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,723.76

* Total-Poliza..: * **1,723.76** **1,723.76**

DC 0000376 26/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057424|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN CO 3,538.13

2 8220-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057424|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN CO 3,538.13

* Total-Poliza..: * **3,538.13** **3,538.13**

DC 0000377 28/02/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 28 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057425|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 4,401.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057425|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 4,401.00

* Total-Poliza..: * **4,401.00** **4,401.00**

DC 0000378 26/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000379 26/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000380 26/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.

1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) E		18,963.68
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) E		18,963.68
			* Total-Poliza..: *	**18,963.68**	**18,963.68**

DC 0000381 26/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DC 0000382 27/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057430|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG		9,860.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057430|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG		9,860.00
			* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**

DC 0000383 27/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A E		6,380.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A E		6,380.00
			* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**

DC 0000384 27/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRIT		7,540.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRIT		7,540.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000386	27/02/2025	12:00:00a. m.ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.				
1		8240-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES057435|ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		9,700.39	
2		8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES057435|ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.			9,700.39
				* Total-Poliza..: *	**9,700.39**	**9,700.39**
DC 0000387	27/02/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057436|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON CARG		1,990.00	
2		8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 057436|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON CARG			1,990.00
				* Total-Poliza..: *	**1,990.00**	**1,990.00**
DC 0000388	27/02/2025	12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057437|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A		2,784.00	
2		8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 057437|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A			2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000389	27/02/2025	12:00:00a. m.ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.				
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES057438|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.		2,311.70	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 057438|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.			2,311.70
				* Total-Poliza..: *	**2,311.70**	**2,311.70**
DC 0000390	25/02/2025	12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057439|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y		2,262.00	
2		8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057439|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y			2,262.00
				* Total-Poliza..: *	**2,262.00**	**2,262.00**
DC 0000391	27/02/2025	12:00:00a. m.ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA				
1		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		101.27	
2		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA			101.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**101.27**	**101.27**

DC 0000392 27/02/2025 12:00:00a. m.ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA

1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		91.14		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA				91.14
			* Total-Poliza..: *		**91.14**	**91.14**

DC 0000393 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.

1	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		2,750.40		
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.				2,750.40
			* Total-Poliza..: *		**2,750.40**	**2,750.40**

DC 0000394 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION

1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20		
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE				500.20
			* Total-Poliza..: *		**500.20**	**500.20**

DC 0000395 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		750.20		
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO D				750.20
			* Total-Poliza..: *		**750.20**	**750.20**

DC 0000396 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SO		2,501.00		
2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SO				2,501.00
			* Total-Poliza..: *		**2,501.00**	**2,501.00**

DC 0000397 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO

1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,600.60		
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO				1,600.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1,600.60**	**1,600.60**

DC 0000398 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE 900.30

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE 900.30

			* Total-Poliza..: *	**900.30**	**900.30**

DC 0000399 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE S 792.10

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD057449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE S 792.10

			* Total-Poliza..: *	**792.10**	**792.10**

DC 0000400 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057450|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,000.00

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO057450|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,000.00

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

DC 0000401 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI057451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF 750.20

			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000402 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA057452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENTO D 750.00

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENTO D 750.00

			* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**

DC 0000403 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ.

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,982.20

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 7,982.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**7,982.20**	**7,982.20**

DC 0000404 28/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 11,073.70

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 11,073.70

			* Total-Poliza..: *	**11,073.70**	**11,073.70**

DC 0000405 28/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 22 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,010.90

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,010.90

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 21,789.60

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 21,789.60

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,686.60

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,686.60

7 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 25,932.30

8 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 25,932.30

9 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 57,463.30

10 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 57,463.30

			* Total-Poliza..: *	**110,882.70**	**110,882.70**

DC 0000406 28/02/2025 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 28 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 52,656.90

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 52,656.90

			* Total-Poliza..: *	**52,656.90**	**52,656.90**

DC 0000407 28/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057457|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL. 2,784.00

2 8220-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057457|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL. 2,784.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,784.00**	**2,784.00**

DC 0000408 28/02/2025 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057458|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA. 2,349.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057458|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA. 2,349.00

			* Total-Poliza..: *		**2,349.00**	**2,349.00**

DC 0000409 28/02/2025 12:00:00a. m.INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.

1 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057459|INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL. 475.91

2 8220-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057459|INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL. 475.91

			* Total-Poliza..: *		**475.91**	**475.91**

DC 0000410 28/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057460|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYUNTA 344.82

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057460|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYUNTA 344.82

			* Total-Poliza..: *		**344.82**	**344.82**

DC 0000411 28/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COMERCIO PATRICIA SOTO, EN REUNION DE TRABAJO CON HOTELEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR PROXIMOS EVENTOS A REALIZAR.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057461|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COMERCI 3,942.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057461|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COMERCI 3,942.00

			* Total-Poliza..: *		**3,942.00**	**3,942.00**

DC 0000412 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS

1 8240-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SI 3,501.00

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SI 3,501.00

			* Total-Poliza..: *		**3,501.00**	**3,501.00**

DC 0000413 28/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057463|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI 550.00

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057463|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI 550.00

			* Total-Poliza..: *		**550.00**	**550.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000414 28/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057466|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y 5,850.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057466|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y 5,850.00

* Total-Poliza..: * **5,850.00** **5,850.00**

DC 0000415 28/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PARQ 11,333.20

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PARQ 11,333.20

* Total-Poliza..: * **11,333.20** **11,333.20**

DC 0000416 28/02/2025 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO 15,776.00

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO 15,776.00

* Total-Poliza..: * **15,776.00** **15,776.00**

DC 0000420 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y FOMUN E INCLUYE DESCUENTO DE ADEUDO FOFIR S/OFICIO 351-A-DGPA-C-2586

1 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 4,379.92

2 8220-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 4,379.92

3 8240-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 19,978.92

4 8220-4-423001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 19,978.92

5 8240-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 31,323.39

6 8220-4-423003-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 31,323.39

7 8240-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 65,533.76

8 8220-9-911001-000006-001000-000031 DEUDA PUBLICA 057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 65,533.76

9 8240-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 21,545.43

10 8220-9-921001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F 21,545.43

* Total-Poliza..: * **142,761.42** **142,761.42**

DC 0000422 27/02/2025 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 39 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057537|ARTICULOS DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS 19,500.00

2 8220-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057537|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS 19,500.00

* Total-Poliza..: * **19,500.00** **19,500.00**

DC 0000423 26/02/2025 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025.

1 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 4,662.97

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU 4,662.97

* Total-Poliza..: * **4,662.97** **4,662.97**

DC 0000424 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057654|PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q 3,000.00

2 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057654|PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q 3,000.00

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

DC 0000428 24/02/2025 12:00:00a. m.SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-

1 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057702|SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN- 91.14

2 8220-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057702|SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN- 91.14

* Total-Poliza..: * **91.14** **91.14**

DC 0000429 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057710|REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 71,962.92

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057710|REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 71,962.92

* Total-Poliza..: * **71,962.92** **71,962.92**

DC 0000430 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 174,093.59

2 8220-3-398001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS057712|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 174,093.59

3 8240-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 67,931.68

4 8220-3-398001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057712|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

67,931.68

* Total-Poliza..: * **242,025.27** **242,025.27**

DC 0000431 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1 8240-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 21,986.29

2 8220-1-141001-000001-001000-000001 REGIDORES 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 21,986.29

3 8240-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 29,959.87

4 8220-1-141001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 29,959.87

5 8240-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 12,034.58

6 8220-1-141001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 12,034.58

7 8240-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 6,942.99

8 8220-1-141001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 6,942.99

9 8240-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 21,443.30

10 8220-1-141001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 21,443.30

11 8240-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 22,778.19

12 8220-1-141001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 22,778.19

13 8240-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 2,481.66

14 8220-1-141001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 2,481.66

15 8240-1-141001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 73,785.05

16 8220-1-141001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 73,785.05

17 8240-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 4,603.52

18 8220-1-141001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 4,603.52

19 8240-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 5,399.30

20 8220-1-141001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 5,399.30

21 8240-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 8,167.04

22 8220-1-141001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 8,167.04

23 8240-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 12,938.46

24 8220-1-141001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 12,938.46

25 8240-1-141001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 11,671.17

26 8220-1-141001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 11,671.17

27 8240-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 3,278.62

28 8220-1-141001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 3,278.62

29 8240-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 3,314.13

30 8220-1-141001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 3,314.13

31 8240-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 9,282.34

32 8220-1-141001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 9,282.34

33 8240-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 8,268.99

34 8220-1-141001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 8,268.99

35 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 4,899.69

36 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 4,899.69

37 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 21,332.37

38 8220-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 21,332.37

39 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 9,724.44

40 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 9,724.44

41 8240-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 188,778.31

42 8220-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 188,778.31

43 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 7,722.37

44 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 7,722.37

45 8240-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 7,452.27

46 8220-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 7,452.27

47 8240-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 2,000.00

48 8220-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME 2,000.00

49 8240-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME					10,335.61	
50	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		10,335.61
51	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	12,338.02	
52	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		12,338.02
53	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	2,884.32	
54	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,884.32
55	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	2,633.20	
56	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,633.20
57	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	10,777.22	
58	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		10,777.22
59	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	1,642.78	
60	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		1,642.78
61	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	10,197.09	
62	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		10,197.09
63	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	3,818.78	
64	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,818.78
65	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	3,458.33	
66	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,458.33
67	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	2,065.26	
68	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,065.26
69	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	2,750.60	
70	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,750.60
71	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	7,358.33	
72	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		7,358.33
73	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057718|REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	13,343.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		13,343.37
75		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	29,964.83	
76		8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		29,964.83
77		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	30,886.01	
78		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		30,886.01
				* Total-Poliza..: *	**644,698.70**	**644,698.70**

DC 0000432 28/02/2025 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON EL TRABAJO Y ASI TENER UNA MEJOR COORDINACION LABORAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057719|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON E	920.00	
2		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057719|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON E		920.00
				* Total-Poliza..: *	**920.00**	**920.00**

DC 0000433 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057726|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	250,127.80	
2		8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057726|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		250,127.80
				* Total-Poliza..: *	**250,127.80**	**250,127.80**

DC 0000434 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057743|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	21,530.00	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057743|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		21,530.00
				* Total-Poliza..: *	**21,530.00**	**21,530.00**

DC 0000435 28/02/2025 12:00:00a. m.SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.

1		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057746|SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.	305.29	
2		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057746|SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		305.29
				* Total-Poliza..: *	**305.29**	**305.29**

DC 0000436 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO	1,000.05	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057747|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		1,000.05
3		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057747	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO	1,961.28	
4		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057747	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		1,961.28
5		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057747	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO	114.49	
6		8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057747	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		114.49
				* Total-Poliza..: *	**3,075.82**	**3,075.82**
DC 0000441	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	42,969.50	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		42,969.50
3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	40,108.00	
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		40,108.00
5		8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	23,125.00	
6		8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		23,125.00
7		8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	14,223.50	
8		8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		14,223.50
9		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	46,516.83	
10		8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		46,516.83
11		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	43,943.67	
12		8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		43,943.67
13		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	4,866.00	
14		8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		4,866.00
15		8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	133,617.00	
16		8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		133,617.00
17		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	13,253.67	
18		8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		13,253.67
19		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	13,532.67	
20		8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		13,532.67
21		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 15,955.67

22 8220-1-132001-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 15,955.67

23 8240-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 31,730.00

24 8220-1-132001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 31,730.00

25 8240-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 25,932.00

26 8220-1-132001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 25,932.00

27 8240-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 8,560.83

28 8220-1-132001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 8,560.83

29 8240-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 7,548.50

30 8220-1-132001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 7,548.50

31 8240-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 18,351.67

32 8220-1-132001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 18,351.67

33 8240-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 19,681.50

34 8220-1-132001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 19,681.50

35 8240-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 10,503.00

36 8220-1-132001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 10,503.00

37 8240-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 40,564.33

38 8220-1-132001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 40,564.33

39 8240-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 17,617.00

40 8220-1-132001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 17,617.00

41 8240-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 344,728.92

42 8220-1-132001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 344,728.92

43 8240-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 15,141.83

44 8220-1-132001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 15,141.83

45 8240-1-132001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 14,937.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46		8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		14,937.67
47		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,248.00
48		8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,248.00
49		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		25,150.00
50		8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		25,150.00
51		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,655.50
52		8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,655.50
53		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,163.17
54		8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,163.17
55		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		21,241.83
56		8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		21,241.83
57		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		8,292.67
58		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		8,292.67
59		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,583.50
60		8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,583.50
61		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		8,097.67
62		8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		8,097.67
63		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		8,632.17
64		8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		8,632.17
65		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		4,028.83
66		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		4,028.83
67		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,883.33
68		8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,883.33
69		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		14,423.17
70		8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		14,423.17
71		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		27,263.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		27,263.67
73		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	57,258.50	
74		8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		57,258.50
75		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	60,569.17	
76		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		60,569.17
				* Total-Poliza..: *	**1,239,899.94**	**1,239,899.94**
DC 0000464	28/02/2025	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
1		8240-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	25,011.60	
2		8220-2-261001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,011.60
				* Total-Poliza..: *	**25,011.60**	**25,011.60**
DC 0000466	28/02/2025	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.			
1		8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.	4,980.00	
2		8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.		4,980.00
				* Total-Poliza..: *	**4,980.00**	**4,980.00**
DC 0000467	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1		8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057895|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	126,631.00	
2		8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	057895|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		126,631.00
				* Total-Poliza..: *	**126,631.00**	**126,631.00**
DC 0000473	28/02/2025	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	2,871.53	
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		2,871.53
				* Total-Poliza..: *	**2,871.53**	**2,871.53**
DC 0000474	28/02/2025	12:00:00a. m.	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1		8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	7,375.14	
2		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,375.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3 8240-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,400.00
4 8220-2-296001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 7,400.00
5 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,995.00
6 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,995.00
7 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,660.20
8 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,660.20
9 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,600.00
10 8220-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,600.00

* Total-Poliza..: * **20,030.34** **20,030.34**

DC 0000479 25/02/2025 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 PESADA057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 7,005.03
2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 7,005.03

* Total-Poliza..: * **7,005.03** **7,005.03**

DC 0000480 25/02/2025 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 PESADA057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 10,166.90
2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 10,166.90

* Total-Poliza..: * **10,166.90** **10,166.90**

DD 0000137 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8462
1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057349| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,752.60
2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057349| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,752.60
3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057349| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,752.60
4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8462|24/02/2025|0000517.60|1.0000|057349|CONSUMO DE ALIMENTACIO 3,712.16
5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057349| CONSUMO DE ALIMENTOS 40.44

* Total-Poliza..: * **7,505.20** **7,505.20**

DD 0000138 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8464, 8461, 8460
1 5139-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057352| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,253.80
2 8250-3-399001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL057352| CONSUMO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057352| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,253.80	
4		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8464|24/02/2025|0000448.80|1.0000|057352|CONSUMO DE ALIMENTACIO		3,253.80
5		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057352| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,218.74	
6		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057351| CONSUMO DE ALIMENTOS	35.06	
7		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057351| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,039.20	
8		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057351| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,039.20	
9		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8461|24/02/2025|0000419.20|1.0000|057351|CONSUMO DE ALIMENTACIO		3,039.20
10		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057351| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,006.45	
11		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057354| CONSUMO DE ALIMENTOS	32.75	
12		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057354| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00	
13		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	057354| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00	
14		2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8460|24/02/2025|0000408.00|1.0000|057354|CONSUMO DE ALIMENTACIO		2,958.00
15		2117-1-000007-000054	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	057354| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,926.12	
					31.88	
				* Total-Poliza..: *	**18,502.00**	**18,502.00**

DD 0000139 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FR0008080

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057355| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	15,872.70	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057355| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	15,872.70	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057355| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	15,872.70	
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,969.30	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,969.30	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,969.30	
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| FR0008080|24/02/2025|0003840.28|1.0000|057355|ADQUISICION DE COMBUST		27,842.00
				* Total-Poliza..: *	**55,684.00**	**55,684.00**

DD 0000140 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 354

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057356| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,241.20	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057356| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,241.20	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057356| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,241.20	
4		2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	354|24/02/2025|0000171.20|1.0000|057356|PARA SU CONSUMO EN ATE		1,241.20
				* Total-Poliza..: *	**2,482.40**	**2,482.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000141 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8457

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057357| CONSUMO DE ALIMENTOS 556.80

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057357| CONSUMO DE ALIMENTOS 556.80

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057357| CONSUMO DE ALIMENTOS 556.80

4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8457|24/02/2025|0000076.80|1.0000|057357|CONSUMO DE ALIMENTOS P 550.80

5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057357| CONSUMO DE ALIMENTOS 6.00

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

DD 0000142 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8465

1 5122-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057358| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,661.80

2 8250-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057358| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,661.80

3 8240-2-221003-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057358| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,661.80

4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8465|24/02/2025|0001056.80|1.0000|057358|PARA SU CONSUMO EL CUA 7,579.24

5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057358| CONSUMO DE ALIMENTOS 82.56

* Total-Poliza..: * **15,323.60** **15,323.60**

DD 0000143 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8459

1 5139-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057353| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,265.40

2 8250-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057353| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,265.40

3 8240-3-399001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 057353| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,265.40

4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8459|24/02/2025|0000450.40|1.0000|057353|CONSUMO DE ALIMENTACIO 3,230.21

5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057353| CONSUMO DE ALIMENTOS 35.19

* Total-Poliza..: * **6,530.80** **6,530.80**

DD 0000144 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8463

1 5139-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057350| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,952.20

2 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS057350| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,952.20

3 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 057350| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,952.20

4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8463|24/02/2025|0000407.20|1.0000|057350|CONSUMO DE ALIMENTACIO 2,920.39

5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057350| CONSUMO DE ALIMENTOS 31.81

* Total-Poliza..: * **5,904.40** **5,904.40**

DD 0000152 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8458

1 5138-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES 057363| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,528.80

2 8250-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES 057363| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,528.80

3 8240-3-385002-000001-001000-000001 REGIDORES 057363| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,528.80

4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8458|24/02/2025|0000348.80|1.0000|057363|CONSUMO DE ALIMENTOS P 2,501.55

5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057363| CONSUMO DE ALIMENTOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

27.25

* Total-Poliza..: * **5,057.60** **5,057.60**

DD 0000153 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3289

1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057364| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,229.60

2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057364| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,229.60

3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057364| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,229.60

4 2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY FAGJ | FAC3289|24/02/2025|0000169.60|1.0000|057364|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,229.60

* Total-Poliza..: * **2,459.20** **2,459.20**

DD 0000154 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3147

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057372| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO 300.00

2 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057372| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO 300.00

3 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057372| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO 300.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3147|24/02/2025|0000041.38|1.0000|057372|ADQUISICION DE MOUSE I 300.00

* Total-Poliza..: * **600.00** **600.00**

DD 0000155 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3151

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057381| TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO 380.00

2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057381| TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO 380.00

3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057381| TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO 380.00

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3151|25/02/2025|0000052.41|1.0000|057381|ADQUISICION DE KIT TEC 380.00

* Total-Poliza..: * **760.00** **760.00**

DD 0000156 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 207

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057383| TANQUE DE OXIGENO 1,160.00

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057383| TANQUE DE OXIGENO 1,160.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057383| TANQUE DE OXIGENO 1,160.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 207|25/02/2025|0000160.00|1.0000|057383|ADQUISICION DE MATERIA 1,160.00

* Total-Poliza..: * **2,320.00** **2,320.00**

DD 0000157 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01883, FAC01882

1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057384| MANIOBRA (REPARACION) 696.00

2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057384| MANIOBRA (REPARACION) 696.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057384| MANIOBRA (REPARACION) 696.00

4 2112-1-000001-000006 HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO OXIMAZ | FAC01883|25/02/2025|0000096.00|1.0000|057384|ADQUISICION DE MATERIA 696.00

5 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057385| DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA 130.00

6 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 057385| DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA 130.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		057385| DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA	130.00	
8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		057385| DISCO DE 14" MAKITA NEGRO	375.00	
9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		057385| DISCO DE 14" MAKITA NEGRO	375.00	
10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		057385| DISCO DE 14" MAKITA NEGRO		375.00
11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		057385| OXIGENO IND. DE 9.5 M	610.00	
12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		057385| OXIGENO IND. DE 9.5 M	610.00	
13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		057385| OXIGENO IND. DE 9.5 M		610.00
14	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ | FAC01882|25/02/2025|0000153.79|1.0000|057385|ADQUISICION DE MATERIA		1,115.00
			* Total-Poliza..: *		**3,622.00**	**3,622.00**

DD 0000160 26/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8482

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057423| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,723.76	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057423| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,723.76	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057423| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,723.76
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR | 8482|26/02/2025|0000237.76|1.0000|057423|CONSUMO POR REUNION DE		1,705.18
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		057423| CONSUMO DE ALIMENTOS		18.58
			* Total-Poliza..: *		**3,447.52**	**3,447.52**

DD 0000161 26/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6465

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| BLOCK DE HOJA VEGETAL	150.00	
2	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| BLOCK DE HOJA VEGETAL	150.00	
3	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| BLOCK DE HOJA VEGETAL		150.00
4	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| BORRADOR	151.00	
5	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| BORRADOR	151.00	
6	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| BORRADOR		151.00
7	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CALCULADORA	380.00	
8	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CALCULADORA	380.00	
9	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CALCULADORA		380.00
10	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CHINCHES	38.00	
11	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CHINCHES	38.00	
12	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CHINCHES		38.00
13	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CINTA CANELA	190.00	
14	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CINTA CANELA	190.00	
15	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CINTA CANELA		190.00
16	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CINTAS MASKING TAPE	225.00	
17	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CINTAS MASKING TAPE	225.00	
18	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CINTAS MASKING TAPE		225.00
19	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CLIPS 1	408.00	
20	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CLIPS 1	408.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CLIPS 1		408.00
	22	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CLIPS JUMBO	498.00	
	23	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CLIPS JUMBO	498.00	
	24	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CLIPS JUMBO		498.00
	25	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CORRECTOR	212.00	
	26	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CORRECTOR	212.00	
	27	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CORRECTOR		212.00
	28	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CUENTA FACIL	216.00	
	29	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CUENTA FACIL	216.00	
	30	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| CUENTA FACIL		216.00
	31	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| ENGRAPADORA	200.00	
	32	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| ENGRAPADORA	200.00	
	33	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| ENGRAPADORA		200.00
	34	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| ESCUADRAS	70.00	
	35	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| ESCUADRAS	70.00	
	36	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| ESCUADRAS		70.00
	37	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| LAPICES	450.00	
	38	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| LAPICES	450.00	
	39	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| LAPICES		450.00
	40	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| LIGAS	128.00	
	41	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| LIGAS	128.00	
	42	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| LIGAS		128.00
	43	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| MARCATEXTOS	430.00	
	44	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| MARCATEXTOS	430.00	
	45	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| MARCATEXTOS		430.00
	46	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS AZUL	130.00	
	47	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS AZUL	130.00	
	48	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS AZUL		130.00
	49	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS AZUL P/FINO	170.00	
	50	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS AZUL P/FINO	170.00	
	51	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS AZUL P/FINO		170.00
	52	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS NEGRA	130.00	
	53	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS NEGRA	130.00	
	54	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS NEGRA		130.00
	55	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS ROJA	575.00	
	56	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS ROJA	575.00	
	57	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMAS ROJA		575.00
	58	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMON SHARPIE	663.00	
	59	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMON SHARPIE	663.00	
	60	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		057231| PLUMON SHARPIE		663.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| PLUMONES DIF. COLORES	1,098.00	
62		8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| PLUMONES DIF. COLORES	1,098.00	
63		8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| PLUMONES DIF. COLORES		1,098.00
64		5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| POSTIC PARA RECADOS	260.00	
65		8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| POSTIC PARA RECADOS	260.00	
66		8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| POSTIC PARA RECADOS		260.00
67		5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| SACAGRAPAS	125.00	
68		8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| SACAGRAPAS	125.00	
69		8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| SACAGRAPAS		125.00
70		5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| TABLA DE APOYO	100.00	
71		8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| TABLA DE APOYO	100.00	
72		8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	057231| TABLA DE APOYO		100.00
73		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6465|26/02/2025|0000965.10|1.0000|057231|ARTICULOS DE PAPELERIA		6,997.00
				* Total-Poliza..: *	**13,994.00**	**13,994.00**

DD 0000162 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 192

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057392| ABRAZADERAS	139.20	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057392| ABRAZADERAS	139.20	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057392| ABRAZADERAS		139.20
4		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057392| TRAMO MANGUERA 1 1/4	870.00	
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057392| TRAMO MANGUERA 1 1/4	870.00	
6		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057392| TRAMO MANGUERA 1 1/4		870.00
7		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	192|25/02/2025|0000139.20|1.0000|057392|ADQUISICION DE MATERIA		1,009.20
				* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**

DD 0000164 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 196, 205, 206, 197, 202

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057405| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	4,002.00	
2		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057405| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	4,002.00	
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057405| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		4,002.00
4		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	196|25/02/2025|0000552.00|1.0000|057405|ADQUISCION DE ACEITE E		4,002.00
5		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057406| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	6,867.20	
6		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057406| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	6,867.20	
7		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057406| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	6,867.20	
8		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	205|25/02/2025|0000947.20|1.0000|057406|ADQUISCION DE ACEITE E		6,867.20
9		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057407| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	2,227.20	
10		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057407| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057407| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	2,227.20	
12		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	206|25/02/2025|0000307.20|1.0000|057407|ADQUISCION DE ACEITE E		2,227.20
13		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057413| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
14		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057413| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
15		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057413| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		1,276.00
16		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	197|25/02/2025|0000176.00|1.0000|057413|ADQUISCION DE ACEITE E		1,276.00
17		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057393| REPARAR MOFLE	1,972.00	
18		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057393| REPARAR MOFLE	1,972.00	
19		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057393| REPARAR MOFLE		1,972.00
20		5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057393| SOPRTTE PARA MOFLE	928.00	
21		8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057393| SOPRTTE PARA MOFLE	928.00	
22		8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057393| SOPRTTE PARA MOFLE		928.00
23		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	202|25/02/2025|0000400.00|1.0000|057393|ADQUISICION DE MATERIA	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,544.80**	**34,544.80**

DD 0000168 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1E31B3E1, 73AC595A

1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BIDON DE CLORO 20 LT	928.00		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BIDON DE CLORO 20 LT	928.00		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BIDON DE CLORO 20 LT		928.00	
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	626.40		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	626.40		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,189.00		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,189.00		
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,189.00	
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| DESEGRASANTE	1,856.00		
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| DESEGRASANTE	1,856.00		
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| DESEGRASANTE		1,856.00	
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| DETERGENTE POLVO UTIL	365.40		
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| DETERGENTE POLVO UTIL	365.40		
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| ESCOBA DE ESPIGA	197.20		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| ESCOBA DE ESPIGA	197.20		
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| ESCOBA DE ESPIGA		197.20	
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| LAVATRASTE LIQ. LIMON	649.60		
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| LAVATRASTE LIQ. LIMON	649.60		
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057415| LAVATRASTE LIQ. LIMON		649.60	
22	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	1E31B3E1|25/02/2025|0000801.60|1.0000|057415|MATERIAL DE ASEO QUE S	5,811.60		
23	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	057416| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 20,819.10

24 8250-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR057416| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 20,819.10

25 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 057416| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 20,819.10

26 2112-1-000001-000209 RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 73AC595A|25/02/2025|0002871.60|1.0000|057416|MATERIAL DE ASEO QUE S 20,819.10

* Total-Poliza..: * **53,261.40** **53,261.40**

DD 0000169 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2367, I2366

1 5121-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057371| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO 2,088.00

2 8250-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION057371| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO 2,088.00

3 8240-2-215002-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION 057371| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO 2,088.00

4 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT| I2367|24/02/2025|0000288.00|1.0000|057371|ADQUISICION DE IMPRESI 2,088.00

5 5121-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057370| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 2,088.00

6 8250-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057370| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 2,088.00

7 8240-2-215002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057370| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 2,088.00

8 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2366|24/02/2025|0000288.00|1.0000|057370|SERVICIO DE IMPRESION 2,088.00

* Total-Poliza..: * **8,352.00** **8,352.00**

DD 0000170 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8466

1 5139-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057362| CONSUMO DE ALIMENTOS 278.40

2 8250-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057362| CONSUMO DE ALIMENTOS 278.40

3 8240-3-399001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057362| CONSUMO DE ALIMENTOS 278.40

4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8466|24/02/2025|0000038.40|1.0000|057362|ALIMENTOS POR CARGA LA 275.40

5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057362| CONSUMO DE ALIMENTOS 3.00

* Total-Poliza..: * **556.80** **556.80**

DD 0000171 26/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D214ECEE

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL057418| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025. 20,217.86

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057418| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025. 20,217.86

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL057418| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025. 20,217.86

4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | D214ECEE|26/02/2025|0002788.67|1.0000|057418|PUBLICIDAD DEL MES DE 20,000.00

5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 057418| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025. 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000172 26/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5D32A784

1 5139-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057421| AERO COMEX

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FLUORESCENTE 205.00
2 8250-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057421| AERO COMEX FLUORESCENTE 205.00
3 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057421| AERO COMEX FLUORESCENTE 205.00
4 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
5D32A784|26/02/2025|0000028.28|1.0000|057421|ADQUISICION DE MATERIA 205.00

* Total-Poliza..: * **410.00** **410.00**

DD 0000173 27/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC16
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057431| VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO 6,380.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057431| VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO 6,380.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057431| VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO 6,380.00
4 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC |
FAC16|27/02/2025|0000880.00|1.0000|057431|SERVICIO DE AIRE ACOND 6,380.00

* Total-Poliza..: * **12,760.00** **12,760.00**

DD 0000174 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0E03C5B8
1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057394| SOLDAR Y REPARAR MOFLE 812.00
2 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057394| SOLDAR Y REPARAR MOFLE 812.00
3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057394| SOLDAR Y REPARAR MOFLE 812.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |
0E03C5B8|25/02/2025|0000112.00|1.0000|057394|ADQUISICION DE MATERIA 812.00

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

DD 0000175 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A672BDCA
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057403| ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR 3,016.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057403| ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR 3,016.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057403| ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR 3,016.00
4 2112-1-000009-000912-000245 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |
A672BDCA|25/02/2025|0000416.00|1.0000|057403|SERVICIO DE REPACION D 3,016.00

* Total-Poliza..: * **6,032.00** **6,032.00**

DD 0000176 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0032049
1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057456| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 52,656.90
2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057456| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 52,656.90
3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057456| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012 52,656.90
4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL|
CR0032049|28/02/2025|0007263.02|1.0000|057456|GASTO DE COMBUSTIBLE E 52,656.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**105,313.80**	**105,313.80**

DD 0000182 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8467

1 5138-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057366| CONSUMO DE ALIMENTOS 6,362.60

2 8250-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057366| CONSUMO DE ALIMENTOS 6,362.60

3 8240-3-385002-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 057366| CONSUMO DE ALIMENTOS 6,362.60

4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR | 8467|24/02/2025|0000877.60|1.0000|057366|CONSUMO DE ALIMENTOS A 6,294.04

5 2117-1-000007-000054 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 057366| CONSUMO DE ALIMENTOS 68.56

			* Total-Poliza..: *	**12,725.20**	**12,725.20**

DD 0000183 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 199

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057409| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50 3,433.60

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057409| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50 3,433.60

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057409| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50 3,433.60

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 199|25/02/2025|0000473.60|1.0000|057409|ADQUISCION DE ACEITE E 3,433.60

			* Total-Poliza..: *	**6,867.20**	**6,867.20**

DD 0000184 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 209

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 8,410.00

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 8,410.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 8,410.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 209|25/02/2025|0001160.00|1.0000|057410|ADQUISCION DE ACEITE E 8,410.00

			* Total-Poliza..: *	**16,820.00**	**16,820.00**

DD 0000185 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 204

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057412| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 6,728.00

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA057412| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 6,728.00

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 057412| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 6,728.00

4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 204|25/02/2025|0000928.00|1.0000|057412|ADQUISCION DE ACEITE E 6,728.00

			* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**

DD 0000186 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 191

1 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057439| INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE 2,088.00

2 8250-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057439| INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE 2,088.00

3 8240-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057439| INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE 2,088.00

4 5129-2-296001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES057439| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 174.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057439| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	174.00	
6		8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057439| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		174.00
7		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	191|25/02/2025|0000312.00|1.0000|057439|MATERIAL EL CUAL SERA		2,262.00
				* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
DD 0000187	25/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3150				
1		5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL CYAN	1,222.52	
2		8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL CYAN	1,222.52	
3		8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL CYAN	1,222.52	
4		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	1,222.52	
5		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	1,222.52	
6		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	1,222.52	
7		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	1,222.52	
8		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	1,222.52	
9		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	1,222.52	
10		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,587.45	
11		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,587.45	
12		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057414| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,587.45	
13		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3150|25/02/2025|0000724.83|1.0000|057414|ADQUISICION DE CONSUMI		5,255.01
				* Total-Poliza..: *	**10,510.02**	**10,510.02**
DD 0000188	26/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8483				
1		5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057424| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,538.13	
2		8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057424| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,538.13	
3		8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057424| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,538.13	
4		2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR | 8483|26/02/2025|0000488.02|1.0000|057424|SERVICIO DE CONSUMO PA		3,500.00
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	057424| CONSUMO DE ALIMENTOS		38.13
				* Total-Poliza..: *	**7,076.26**	**7,076.26**
DD 0000189	27/02/2025	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC13				
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057432| VALVULA DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA 7,540.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057432| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA 7,540.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057432| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA 7,540.00
4 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC13|27/02/2025|0001040.00|1.0000|057432|SERVICIO DE AIRRE ACON 7,540.00

* Total-Poliza..: * **15,080.00** **15,080.00**

DD 0000190 27/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC12
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057430| MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA 9,860.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057430| MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA 9,860.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057430| MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA 9,860.00
4 2112-1-000009-000912-000236 MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS SAPC | FAC12|27/02/2025|0001360.00|1.0000|057430|SERVICIO DE AIRE ACOND 9,860.00

* Total-Poliza..: * **19,720.00** **19,720.00**

DD 0000191 27/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS4122
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AGUA MEMBERS 901.80
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AGUA MEMBERS 901.80
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AGUA MEMBERS 901.80
4 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AROMATIZANTE GLADE ELECT. 85.35
5 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AROMATIZANTE GLADE ELECT. 85.35
6 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AROMATIZANTE GLADE ELECT. 85.35
7 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AROMATIZANTE PARAISO 159.91
8 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AROMATIZANTE PARAISO 159.91
9 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AROMATIZANTE PARAISO 159.91
10 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AZUCAR ZULKA 46.00
11 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AZUCAR ZULKA 46.00
12 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| AZUCAR ZULKA 46.00
13 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CAFE DECAF 114.00
14 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CAFE DECAF 114.00
15 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CAFE DECAF 114.00
16 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CHAROLA TERMICA #66 16.38
17 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CHAROLA TERMICA #66 16.38
18 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CHAROLA TERMICA #66 16.38
19 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CHOCOLATES CEREZA ROSA 141.67
20 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CHOCOLATES CEREZA ROSA 141.67
21 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CHOCOLATES CEREZA ROSA 141.67
22 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CREMA COFFEMATE VAINILLA 39.50
23 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CREMA COFFEMATE VAINILLA 39.50
24 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 057438| CREMA COFFEMATE VAINILLA 39.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| CUCHARA FANTASY	20.17	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| CUCHARA FANTASY	20.17	
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| CUCHARA FANTASY		20.17
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| DULCE STAR LIGHT CANELS	51.85	
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| DULCE STAR LIGHT CANELS	51.85	
	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| DULCE STAR LIGHT CANELS		51.85
	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| GALLETA FRUTS ARCOIRIS	408.33	
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| GALLETA FRUTS ARCOIRIS	408.33	
	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| GALLETA FRUTS ARCOIRIS		408.33
	34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| IMP. TRASLADADOS	107.58	
	35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| IMP. TRASLADADOS	107.58	
	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| IMP. TRASLADADOS		107.58
	37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| LECHE CARNATION CLAVEL	99.50	
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| LECHE CARNATION CLAVEL	99.50	
	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| LECHE CARNATION CLAVEL		99.50
	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| ROLLS VAQUITA COCO	60.18	
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| ROLLS VAQUITA COCO	60.18	
	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| ROLLS VAQUITA COCO		60.18
	43	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| VASO TERMICO #14	59.48	
	44	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| VASO TERMICO #14	59.48	
	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	057438| VASO TERMICO #14		59.48
	46	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.			MHE | FCS4122|27/02/2025|0000318.86|1.0000|057438|ARTICULOS DE INSUMOS Q 2,311.70
				* Total-Poliza..: *	**4,623.40**	**4,623.40**

DD 0000192 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0032063

	1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057442| GASOLINA	2,750.40	
	2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057442| GASOLINA	2,750.40	
	3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057442| GASOLINA		2,750.40
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0032063|28/02/2025|0000379.37|1.0000|057442|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,750.40
				* Total-Poliza..: *	**5,500.80**	**5,500.80**

DD 0000193 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0032066

	1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057443| COMBUSTIBLE	500.20	
	2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057443| COMBUSTIBLE	500.20	
	3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	057443| COMBUSTIBLE		500.20
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0032066|28/02/2025|0000068.99|1.0000|057443|COMBUSTIBLE QUE SERA U 500.20
				* Total-Poliza..: *	**1,000.40**	**1,000.40**

DD 0000194 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E8DDAF78, 24A15D8E

	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057395| FLEXIBLE 2 1/2		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057395| FLEXIBLE 2 1/2	1,392.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057395| FLEXIBLE 2 1/2		1,392.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057395| MANO DE OBRA	812.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057395| MANO DE OBRA		812.00
6		8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	057395| MANO DE OBRA		812.00
7		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | E8DDAF78|25/02/2025|0000304.00|1.0000|057395|ADQUISICION DE MATERIA			2,204.00
8		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300	6,728.00	
9		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		6,728.00
10		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	057411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		6,728.00
11		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 24A15D8E|25/02/2025|0000928.00|1.0000|057411|ADQUISCION DE ACEITE E			6,728.00
				* Total-Poliza..: *	**17,864.00**	**17,864.00**

DD 0000195 27/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FAC6470

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057436| ARCHIVO T/OFICIO	1,500.00	
2		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057436| ARCHIVO T/OFICIO		1,500.00
3		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057436| ARCHIVO T/OFICIO		1,500.00
4		5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057436| PINZASUJETA PAPEL 51M	490.00	
5		8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057436| PINZASUJETA PAPEL 51M		490.00
6		8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057436| PINZASUJETA PAPEL 51M		490.00
7		2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM | FAC6470|27/02/2025|0000274.48|1.0000|057436|ADQUISICION DE ARTICUL		1,990.00
				* Total-Poliza..: *	**3,980.00**	**3,980.00**

DD 0000196 28/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 215

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057457| INSTALAR RESANADOR	2,088.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057457| INSTALAR RESANADOR	2,088.00	
3		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057457| INSTALAR RESANADOR		2,088.00
4		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057457| LIMPIAR CATALIZADORES	696.00	
5		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057457| LIMPIAR CATALIZADORES		696.00
6		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	057457| LIMPIAR CATALIZADORES		696.00
7		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	215|28/02/2025|0000384.00|1.0000|057457|SERVICIO DE MANTENIMIE	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**

DD 0000197 28/02/2025 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: B27360

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057458| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,349.00	
2		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057458| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,349.00	
3		8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	057458| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,349.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B27360|28/02/2025|0000324.00|1.0000|057458|CONSUMO DE ALIMENTOS P	2,349.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,698.00**	**4,698.00**
DD 0000198	28/02/2025	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1447, FAC1443			
1		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| COFFE MATE	121.00	
2		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| COFFE MATE	121.00	
3		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| COFFE MATE		121.00
4		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| CUCHARA CHICA	17.26	
5		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| CUCHARA CHICA	17.26	
6		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| CUCHARA CHICA		17.26
7		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| MARAVILLAS	45.90	
8		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| MARAVILLAS	45.90	
9		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| MARAVILLAS		45.90
10		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| MAS IVA	7.31	
11		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| MAS IVA	7.31	
12		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| MAS IVA		7.31
13		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| NESCAFE CLASICO	210.00	
14		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| NESCAFE CLASICO	210.00	
15		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| NESCAFE CLASICO		210.00
16		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| VASO 110	28.44	
17		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| VASO 110	28.44	
18		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| VASO 110		28.44
19		5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| ZULKA	46.00	
20		8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| ZULKA	46.00	
21		8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	057459| ZULKA		46.00
22		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | FAC1447|28/02/2025|0000065.64|1.0000|057459|INSUMO QUE SE UTILIZAR		475.91
23		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| AZUCAR	23.00	
24		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| AZUCAR	23.00	
25		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| AZUCAR		23.00
26		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| COFFE MATE	60.50	
27		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| COFFE MATE	60.50	
28		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| COFFE MATE		60.50
29		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| CUCHARA CHICA	11.20	
30		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| CUCHARA CHICA	11.20	
31		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| CUCHARA CHICA		11.20
32		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| FLOR DE NARANJO	36.72	
33		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| FLOR DE NARANJO	36.72	
34		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| FLOR DE NARANJO		36.72
35		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| MARAVILLAS	30.60	
36		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| MARAVILLAS	30.60	
37		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| MARAVILLAS		30.60
38		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	057460| MARIAS	30.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| MARIAS	30.00	
40	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| MARIAS		30.00
41	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| MAS IVA	8.14	
42	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| MAS IVA	8.14	
43	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| MAS IVA		8.14
44	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| NESCAFE	105.00	
45	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| NESCAFE	105.00	
46	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| NESCAFE		105.00
47	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| VASO 110	28.44	
48	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| VASO 110	28.44	
49	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| VASO 110		28.44
50	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| VELVET	11.22	
51	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| VELVET	11.22	
52	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057460| VELVET		11.22
53	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 | FAC1443|28/02/2025|0000047.56|1.0000|057460|PARA SU CONSUMO EN ATE	344.82
			* Total-Poliza..: *		**1,641.46**	**1,641.46**

DD 0000199 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B27362

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057461| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,942.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057461| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,942.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		057461| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,942.00
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |		B27362|28/02/2025|0000543.72|1.0000|057461|PARA SU CONSUMO EN ATE	3,942.00	
			* Total-Poliza..: *		**7,884.00**	**7,884.00**

DD 0000200 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0032076

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		057462| COMBUSTIBLE	3,501.00	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		057462| COMBUSTIBLE	3,501.00	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		057462| COMBUSTIBLE		3,501.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0032076|28/02/2025|0000482.90|1.0000|057462|COMBUSTIBLE QUE SERA U	3,501.00
			* Total-Poliza..: *		**7,002.00**	**7,002.00**

DD 0000201 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0032070

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		057463| GASOLINA REGULAR	550.00	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		057463| GASOLINA REGULAR	550.00	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		057463| GASOLINA REGULAR		550.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL| CR0032070|28/02/2025|0000075.86|1.0000|057463|COMBUSTIBLE QUE SERA U	550.00
			* Total-Poliza..: *		**1,100.00**	**1,100.00**

DD 0000202 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0032085

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		057425| ANTICIPO DEL BIEN O		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SERVICIO MAGNA 32011					4,401.00	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057425| ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					4,401.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	057425| ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					4,401.00	
4		2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL|
CR0032085|28/02/2025|0000607.03|1.0000|057425|GASTO DE COMBUSTIBLE E						4,401.00
			* Total-Poliza..: *		**8,802.00**	**8,802.00**

DD 0000203 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A803

1		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057378| BOMBA ELECTRICA	1,032.90	
2		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057378| BOMBA ELECTRICA	1,032.90	
3		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	057378| BOMBA ELECTRICA		
1,032.90						
4		2112-1-000001-000284	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA			ROFM |
A803|28/02/2025|0000142.47|1.0000|057378|ADQUISICION DE ATRTICU					1,032.90	
			* Total-Poliza..: *		**2,065.80**	**2,065.80**

DD 0000205 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 201

1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056868| CABLE GRUESO PARA BATERIA	835.20	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056868| CABLE GRUESO PARA BATERIA	835.20	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	056868| CABLE GRUESO PARA BATERIA		
835.20						
4		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	201|25/02/2025|0000115.20|1.0000|056868|MATERIAL		
QUE SERA UTIL					835.20	
			* Total-Poliza..: *		**1,670.40**	**1,670.40**

DD 0000208 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 208, 203

1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056850| SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA	603.80	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056850| SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA	603.80	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056850| SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA	603.80	
4		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	208|25/02/2025|0000083.28|1.0000|056850|ADQUISICION		
DE MATERIA	603.80					
5		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056840| BALERO	1,392.00	
6		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056840| BALERO	1,392.00	
7		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056840| BALERO		
1,392.00						
8		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056840| RETEN DELANTERO	928.00	
9		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056840| RETEN DELANTERO	928.00	
10		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	056840| RETEN DELANTERO		
928.00						
11		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	203|25/02/2025|0000320.00|1.0000|056840|ADQUISICION		
DE MATERIA	2,320.00					
			* Total-Poliza..: *		**5,847.60**	**5,847.60**

DD 0000209 25/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

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

DD 0000210 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: COM016782

1 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. 5,800.00

2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. 5,800.00

3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057373| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. 5,800.00

4 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIES CIN | 5,800.00
COM016782|24/02/2025|0000800.00|1.0000|057373|SERVICO DE INTERNET PA

* Total-Poliza..: * **11,600.00** **11,600.00**

DD 0000213 27/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B544994

1 5115-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057537| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 19,500.00

2 8250-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057537| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 19,500.00

3 8240-1-152001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057537| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA 19,500.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | 19,500.00
B544994|27/02/2025|0002689.66|1.0000|057537|ARTICULOS DE CONSUMO D

* Total-Poliza..: * **39,000.00** **39,000.00**

DD 0000214 26/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FDA270900

1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057581| COMBUSTIBLE MAGNA 4,662.97

2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057581| COMBUSTIBLE MAGNA 4,662.97

3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057581| COMBUSTIBLE MAGNA 4,662.97

4 2112-1-000002-000545 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE HECO | 4,662.97
FDA270900|26/02/2025|0000643.17|1.0000|057581|COMBUSTIBLE QUE SERA U

* Total-Poliza..: * **9,325.94** **9,325.94**

DD 0000217 24/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3C39C9F2

1 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057702| SERVICIO DE TAXI 91.14

2 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057702| SERVICIO DE TAXI 91.14

3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057702| SERVICIO DE TAXI 91.14

4 2112-1-000002-000560 LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO LORL | 90.00
3C39C9F2|24/02/2025|0000012.57|1.0000|057702|SERVICIO DE TAXI EN LA

5 2117-1-000007-000071 LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO 057702| SERVICIO DE TAXI 1.14

* Total-Poliza..: * **182.28** **182.28**

DD 0000218 28/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

DD 0000219 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BA54CD27

1 5137-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057440| CONSUMO DE ALIMENTO 101.27

2 8250-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057440| CONSUMO DE ALIMENTO 101.27

3 8240-3-375001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 057440| CONSUMO DE ALIMENTO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

101.27

4 2112-1-000002-000555 OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ CANO1 |
BA54CD27|28/02/2025|0000013.97|1.0000|057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE 100.00

5 2117-1-000007-000070 OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ 057440| CONSUMO DE ALIMENTO 1.27

* Total-Poliza..: * **202.54** **202.54**

DD 0000221 26/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5F70E2C1, 8AA730A6

1 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057420| CUBETA VIA
COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO 42,950.00

2 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057420| CUBETA VIA
COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO 42,950.00

3 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057420| CUBETA VIA
COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO 42,950.00

4 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057420| CUBETAS VIA
COLOR BASE SOLVENTE LF AMA 59,225.00

5 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057420| CUBETAS VIA
COLOR BASE SOLVENTE LF AMA 59,225.00

6 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057420| CUBETAS VIA
COLOR BASE SOLVENTE LF AMA 59,225.00

7 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
5F70E2C1|26/02/2025|0014093.10|1.0000|057420|ADQUISICION DE MATERIA 102,175.00

8 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057419| COMEX THINNER
ESTANDAR 1,084.00

9 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057419| COMEX THINNER
ESTANDAR 1,084.00

10 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057419| COMEX THINNER
ESTANDAR 1,084.00

11 5135-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057419| VELMAR SECADO
RAPIDO BLANCO 7,452.00

12 8250-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057419| VELMAR SECADO
RAPIDO BLANCO 7,452.00

13 8240-3-351002-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS057419| VELMAR SECADO
RAPIDO BLANCO 7,452.00

14 2112-1-000001-000058 TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT |
8AA730A6|26/02/2025|0001177.38|1.0000|057419|ADQUISICION DE MATERIA 8,536.00

* Total-Poliza..: * **221,422.00** **221,422.00**

DD 0000237 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B474

1 5133-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057417| HONORARIOS PROFESIONALES 217,198.14

2 8250-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057417| HONORARIOS PROFESIONALES 217,198.14

3 8240-3-331001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 057417| HONORARIOS PROFESIONALES
217,198.14

4 2112-1-000002-000554 JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINA OAMJ |
B474|25/02/2025|0029958.36|1.0000|057417|SERVICIO NOTARIAL PARA 198,474.16

5 2117-1-000002-000073 JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINA 057417| HONORARIOS PROFESIONALES
18,723.98

* Total-Poliza..: * **434,396.28** **434,396.28**

DD 0000238 28/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DD 0000240 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0041400

1 5126-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)057851| COMBUSTIBLE 25,011.60

2 8250-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)057851| COMBUSTIBLE 25,011.60

3 8240-2-261001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057851| COMBUSTIBLE 25,011.60

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0041400|28/02/2025|0003449.88|1.0000|057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO 25,011.60

* Total-Poliza..: * **50,023.20** **50,023.20**

DD 0000241 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: a27237

1 5138-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057879| HOSPEDAJE 4,980.00

2 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057879| HOSPEDAJE 4,980.00

3 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO 057879| HOSPEDAJE 4,980.00

4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | a27237|28/02/2025|0000686.90|1.0000|057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE 4,980.00

* Total-Poliza..: * **9,960.00** **9,960.00**

DD 0000246 28/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 023349045

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057928| BALATAS 2,871.53

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057928| BALATAS 2,871.53

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057928| BALATAS 2,871.53

4 2112-1-000002-000283 CADECO, S.A. DE C.V. CADECO | 023349045|28/02/2025|0000396.07|1.0000|057928|ADQUISICION DE MATERIA 2,871.53

* Total-Poliza..: * **5,743.06** **5,743.06**

DD 0000249 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A548

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954| ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA 347.95

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954| ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA 347.95

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057954| ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA 347.95

4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954| CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA 8,630.93

5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954| CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA 8,630.93

6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057954| CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA 8,630.93

7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954| TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 823.29

8 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954| TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 823.29

9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057954| TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 823.29

10 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954| TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA 364.73

11 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA057954| TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA 364.73

12 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 057954| TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA 364.73

13 2112-1-000002-000566 BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ HERB | A548|25/02/2025|0001402.33|1.0000|057954|ADQUISICION DE MATERIA 10,166.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**20,333.80**	**20,333.80**

DD 0000250 25/02/2025 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A547

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| CERCHA DE DESGASTE	2,069.18	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| CERCHA DE DESGASTE	2,069.18	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| CERCHA DE DESGASTE		2,069.18
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| PPLANCA PLACA	635.83	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| PPLANCA PLACA	635.83	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| PPLANCA PLACA		635.83
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| STRIP WEAR BRONCE CORTO	3,669.02	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| STRIP WEAR BRONCE CORTO	3,669.02	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| STRIP WEAR BRONCE CORTO		3,669.02
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| TORNILLO	517.12	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| TORNILLO	517.12	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| TORNILLO		517.12
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| WASHER	113.88	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| WASHER	113.88	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	057953| WASHER		113.88
16	2112-1-000002-000566	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	HERB | A547|25/02/2025|0000966.21|1.0000|057953|ADQUISICION DE MATERIA	7,005.03	
			* Total-Poliza..: *	**14,010.06**	**14,010.06**

EE40000028 24/02/2025 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FLORIDALMA TINO VAZQUEZ,YA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA POR ACCIDENTE Y NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA Y PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GASTO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003440-E4 ANGEL TORRES TINO	5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FL			5,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
			* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000029 25/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS DEL 26-28 FEBRERO 2025.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003441-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	3,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1123-1-000003-000001-000115 C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS DEL 26-28 FEBRERO 2025. 3,800.00

* Total-Poliza..: * **3,800.00** **3,800.00**

EE40000030 25/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2025,PUNTO VIGESIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO SEGUNDA BECA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003442-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 8,750.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL 8,750.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 8,750.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 8,750.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 8,750.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 8,750.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 8,750.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND 8,750.00

* Total-Poliza..: * **35,000.00** **35,000.00**

EE40000031 25/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025,PUNTO VIGESIMO NOVENO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003443-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 3,750.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO E 3,750.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 3,750.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 3,750.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 3,750.00

6 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 3,750.00

7 8270-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 3,750.00

8 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 3,750.00

* Total-Poliza..: * **15,000.00** **15,000.00**

EE40000032 25/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2025, PUNTO VIGESIMO OCTAVO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PRIMERA BACA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003444-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 87,500.00

2 5242-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO E 87,500.00

3 8250-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 87,500.00

4 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 87,500.00

5 8260-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES 87,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		87,500.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES			87,500.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		87,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**

EE40000033 25/02/2025 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003445-E4	RICHARD MILLAN VAZQUEZ	4,158.00	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER			4,158.00
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,632.00**	**16,632.00**

EE40000034 26/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOEL BOBADILLA CASTRO,A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2025, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR GENERAL ADSCRITO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003446-E4	JOEL BOBADILLA CASTRO	12,205.35	
2	2111-5-000001-000001	SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR DIVERSAS AREAS	0003446-E4	JOEL BOBADILLA CASTRO		12,205.35
				* Total-Poliza..: *	**12,205.35**	**12,205.35**

EE40000035 27/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0003447-E4	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	2,000.00	
2	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTA		1,000.30	
3	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30	
4	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30	
5	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30	
6	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30	
7	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30	
8	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMPROBAR PARA ASISTENCI 1,000.30

9 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTA 436.00

10 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI 436.00

11 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI 436.00

12 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI 436.00

13 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI 436.00

14 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI 436.00

15 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI 436.00

16 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ0003447-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 563.70

* Total-Poliza..: * **6,308.90** **6,308.90**

EE40000036 28/02/2025 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,PARTE DEL C. DAVID FRANCO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIETE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0003448-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO 1,678.05

2 2119-1-000002-000023 DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,PARTE DEL C. DAVID FRANCO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIETE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. 1,678.05

* Total-Poliza..: * **1,678.05** **1,678.05**

EJP0000002 27/02/2025 12:00:00a. m.PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS DE MAZATLAN A EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025 0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 22,241.22

2 5121-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA

3 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT

4 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT

5 8260-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT

6 8250-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT

7 8270-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT

8 8260-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT

9 5131-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA 3,410.00

10 8250-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,410.00

11 8240-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,410.00

12 8260-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,410.00
13 8250-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,410.00
14 8270-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,410.00
15 8260-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,410.00
16 5137-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA 14,062.15
17 8250-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 14,062.15
18 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 14,062.15
19 8260-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 14,062.15
20 8250-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 14,062.15
21 8270-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 14,062.15
22 8260-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 14,062.15
23 5139-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA 3,063.89
24 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,063.89
25 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,063.89
26 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,063.89
27 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,063.89
28 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,063.89
29 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT 3,063.89
30 1123-1-000003-000009-000021 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 1,705.18
31 1123-1-000003-000009-000021 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA 1,705.18
32 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | 8482|26/02/2025|0000237.76| 1|057423| 1,705.18
33 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 1,723.76
34 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 1,723.76
35 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 1,723.76
36 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA 1,723.76

* Total-Poliza..: * **89,002.04** **89,002.04**

IA 0000001 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
1 1112-2-000009-000912-000009 CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT 4,490,966.00
2 4212-8-820201 APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT					4,490,966.00	
3		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
4		1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
5		8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
6		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
7		8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
8		8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4,490,966.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,963,864.00**	**17,963,864.00**
IA 0000002	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	17.09	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	17.09	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	17.09	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	17.09	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	17.09	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	17.09	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	17.09	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	17.09	
				* Total-Poliza..: *	**68.36**	**68.36**
IA 0000003	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	206.01	
2		4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	206.01	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	206.01	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	206.01	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	206.01	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	206.01	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	206.01	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	206.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **824.04** **824.04**

IA 0000004 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 61.56

2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 61.56

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 61.56

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 61.56

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 61.56

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 61.56

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 61.56

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 61.56

* Total-Poliza..: * **246.24** **246.24**

IA 0000005 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000003-000010 CTA.1137418472 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND 95.83

2 4151-5-510406-000008-000003 INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 HREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND 95.83

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND 95.83

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND 95.83

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND 95.83

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND 95.83

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND 95.83

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND 95.83

* Total-Poliza..: * **383.32** **383.32**

IA 0000006 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1 1112-2-000032-000001 CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N 24.85

2 4151-5-510406-000915-000001 INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N 24.85

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N 24.85

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N 24.85

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				24.85		
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				24.85		
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				24.85		
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE		
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				24.85		
				* Total-Poliza..: *	**99.40**	**99.40**

IA 0000007 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	85.13		
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	85.13		
3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	85.13		
4		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	85.13		
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	85.13		
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	85.13		
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	85.13		
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	85.13		
				* Total-Poliza..: *	**340.52**	**340.52**

IA 0000008 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62		
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62		
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62		
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62		
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62		
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62		
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPALREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62		
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62		
				* Total-Poliza..: *	**38.48**	**38.48**

IA 0000009 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000011	CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261					69.62	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.62	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.62	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.62	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.62	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.62	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.62	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	69.62	
				* Total-Poliza..: *	**278.48**	**278.48**

IA 0000010 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000012	CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		353.68	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	353.68	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	353.68	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	353.68	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	353.68	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	353.68	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	353.68	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	353.68	
				* Total-Poliza..: *	**1,414.72**	**1,414.72**

IA 0000011 28/02/2025 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

IA 0000012 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		83.97	
2		4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N	83.97	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N	83.97	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N	83.97	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N	83.97	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N	83.97		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N	83.97		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N	83.97		
				* Total-Poliza..: *	**335.88**	**335.88**

IA 0000013 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1	1112-2-000009-000912-000009	CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82		
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82		
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82		
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82		
				* Total-Poliza..: *	**1,171.28**	**1,171.28**

IA 0000014 28/02/2025 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y FOMUN E INCLUYE DESCUENTO DE ADEUDO FOFIR S/OFICIO 351-A-DGPA-C-2586

1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	6,607,985.00		
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	420,650.00		
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	2,387,744.00		
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	324,471.00		
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	18.00		
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	185,623.00		
7	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	38,629.00		
8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	33,535.00		
9	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	62,122.00		
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	6,607,985.00		
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	6,607,985.00		
12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL 2025 SE CONSIDERA EL					6,607,985.00	
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
DEL 2025 SE CONSIDERA EL					6,607,985.00	
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
DEL 2025 SE CONSIDERA EL					6,607,985.00	
15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO		
DEL 2025 SE CONSIDERA EL					6,607,985.00	
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL					420,650.00	
17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL					420,650.00	
18	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL					420,650.00	
19	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL					420,650.00	
20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL					420,650.00	
21	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE		
FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL					420,650.00	
22	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					2,387,744.00	
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					2,387,744.00	
24	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					2,387,744.00	
25	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					2,387,744.00	
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					2,387,744.00	
27	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					2,387,744.00	
28	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					324,471.00	
29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					324,471.00	
30	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					324,471.00	
31	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					324,471.00	
32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					324,471.00	
33	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					324,471.00	
34	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					18.00	
35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					18.00	
36	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					18.00	
37	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					18.00	
38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					18.00	
39	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL		
2025 SE CONSIDERA EL					18.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	185,623.00	
41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	185,623.00	
42	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	185,623.00	
43	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	185,623.00	
44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	185,623.00	
45	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	185,623.00	
46	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	38,629.00	
47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	38,629.00	
48	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	38,629.00	
49	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	38,629.00	
50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	38,629.00	
51	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	38,629.00	
52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	33,535.00	
53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	33,535.00	
54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	33,535.00	
55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	33,535.00	
56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	33,535.00	
57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	33,535.00	
58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	62,122.00	
59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	62,122.00	
60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	62,122.00	
61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	62,122.00	
62	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	62,122.00	
63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	62,122.00	
64	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473		| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL	4,379.92	
65	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473		| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92
66	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473		| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	67		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	4,379.92	
	68		8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	4,379.92	
	69		8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	4,379.92	
	70		8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	4,379.92	
	71		5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL	19,978.92	
	72		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92
	73		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92
	74		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92
	75		8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92
	76		8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92
	77		8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92
	78		5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL	31,323.39	
	79		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	31,323.39	
	80		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	31,323.39	
	81		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	31,323.39	
	82		8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	31,323.39	
	83		8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	31,323.39	
	84		8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	31,323.39	
	85		2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL	65,533.76	
	86		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	65,533.76	
	87		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	65,533.76	
	88		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	65,533.76	
	89		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	65,533.76	
	90		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	65,533.76	
	91		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	65,533.76	
	92		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL	21,545.43	
	93		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	21,545.43	
	94		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	21,545.43	
	95		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	21,545.43	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	21,545.43	
97		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	21,545.43	
98		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	21,545.43	
99		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	8,622,358.58	
100		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	95,657.00	
101		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	1,200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,671,392.26**	**40,671,392.26**

IA 0000019 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

1		4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	345,532.48	
2		4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	21,208.18	
3		4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	85,960.10	
4		4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	575,610.84	
5		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	225.00	
6		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	102,781.59	
7		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	345,532.48	
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	345,532.48	
9		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	345,532.48	
10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	345,532.48	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	345,532.48	
12		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	345,532.48	
13		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	21,208.18	
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	21,208.18	
15		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	21,208.18	
16		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	21,208.18	
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	21,208.18	
18		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	21,208.18	
19		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	85,960.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	
21	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	
22	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	
24	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	
25	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	
26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	
27	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	
28	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	
29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	
30	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	
31	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	
32	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	
33	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	
34	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	
35	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	
36	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	
37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59	
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59	
39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59	
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59	
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59	
43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			71,962.92
44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92	
45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92	
46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92	
47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	71,962.92	
49		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92
50		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,059,355.27
				* Total-Poliza..: *	**4,741,161.52**	**4,741,161.52**

IA 0000021 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNCIPAL CORRESOPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025

1		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,692,536.00	
2		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,224,536.00	
3		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00
4		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,692,536.00	
5		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00
6		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00
7		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00
8		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00
9		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00
10		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00
11		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00
12		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00
13		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00
14		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00
15		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00
16		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	3,224,536.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,668,288.00**	**27,668,288.00**

IA 0000022 28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR	42.27	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		42.27
3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 42.27						
4		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 42.27						
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 42.27						
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 42.27						
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 42.27						
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR 42.27						
			* Total-Poliza..: *		**169.08**	**169.08**
IJ 0000015	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		66,091.96
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	66,091.96	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	66,091.96	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	66,091.96	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		37,117.11
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	37,117.11	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	37,117.11	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	37,117.11	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		11,577.52
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	11,577.52	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	11,577.52	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	11,577.52	
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52
22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		3,983.96
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	3,983.96	
24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96
25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	3,983.96	
26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96
27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	3,983.96	
28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96
29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		22,570.62
30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	22,570.62	
31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		22,570.62
32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	22,570.62	
33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		22,570.62
34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	22,570.62	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		22,570.62
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			43,823.55
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		43,823.55
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		43,823.55
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	43,823.55	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		43,823.55
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		43,823.55
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		43,823.55
43	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			905.12
44	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	905.12	
45	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		905.12
46	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	905.12	
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		905.12
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	905.12	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		905.12
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			87.19
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	87.19	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		87.19
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	87.19	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		87.19
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	87.19	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		87.19
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			9,571.43
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	9,571.43	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		9,571.43
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	9,571.43	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		9,571.43
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	9,571.43	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		9,571.43
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			957.16
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	957.16	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		957.16
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	957.16	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		957.16
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	957.16	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		957.16
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			-88.62
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	-88.62	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		-88.62
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	-88.62	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-88.62
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	-88.62	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-88.62
78	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025				-0.48
79	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-0.48		
80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				-0.48
81	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-0.48		
82	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				-0.48
83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-0.48		
84	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				-0.48
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		345.48
86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		345.48		
87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				345.48
88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		345.48		
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				345.48
90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		345.48		
91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				345.48
92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025				24,060.00
93	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025				5,068.67
94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		5,068.67		
95	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				5,068.67
96	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		5,068.67		
97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				5,068.67
98	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		5,068.67		
99	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				5,068.67
100	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025				280.00
101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		280.00		
102	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				280.00
103	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		280.00		
104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				280.00
105	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		280.00		
106	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025				280.00
107	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		11,913.61
108	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61
109	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61
110	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61
111	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61
112	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61
113	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN				INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		11,913.61
114	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			630.81
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81	
116	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		630.81
117	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81	
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		630.81
119	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81	
120	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025		630.81
121	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		630.81
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81	
123	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81
124	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81	
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81
126	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81	
127	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	630.81
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		1,892.47
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	1,892.47	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	1,892.47
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	1,892.47	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	1,892.47
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	1,892.47	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	1,892.47
135	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		420.00
136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	420.00	
137	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	420.00
138	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	420.00	
139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	420.00
140	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	420.00	
141	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	420.00
142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		282.85
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	282.85	
144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	282.85
145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	282.85	
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	282.85
147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	282.85	
148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	282.85
149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025			0.44
150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025			0.44
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.44		
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025			0.44
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.44		
	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025			0.44
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	103,461.00		
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	32,272.00		
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	23,388.66		
	159	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	10,527.00		
	160	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	24,060.00		
	161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	440.00		
	162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	23,853.00		
	163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	9,248.00		
	164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	7,416.36		
	165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	2,248.32		
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	5,227.32		
	167	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	20.00		
				* Total-Poliza..: *		**896,326.64**	**896,326.64**
IJ 0000016		26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025			120,207.48
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	120,207.48		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			120,207.48
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	120,207.48		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			120,207.48
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	120,207.48		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			120,207.48
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025			6,086.79
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	6,086.79		
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			6,086.79
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	6,086.79		
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			6,086.79
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	6,086.79		
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			6,086.79
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	17,268.80		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	17,268.80		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	17,268.80		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	17,268.80		
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	17,268.80		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	17,268.80		
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	17,268.80		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025			631.86
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	631.86		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			631.86
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	631.86		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			631.86
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	631.86		
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025			631.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		2,029.38
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	2,029.38	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	2,029.38	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	2,029.38	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38
36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025			6,950.25
37	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	6,950.25	
38	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,950.25
39	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	6,950.25	
40	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	6,950.25	
41	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	6,950.25	
42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	6,950.25	
43	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025			1,131.40
44	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	1,131.40	
45	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		1,131.40
46	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	1,131.40	
47	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		1,131.40
48	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	1,131.40	
49	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		1,131.40
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025			-3.30
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	-3.30	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		-3.30
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	-3.30	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		-3.30
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	-3.30	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		-3.30
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		43.77
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	43.77	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		43.77
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	43.77	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		43.77
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	43.77	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		43.77
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025			171.37
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	171.37	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		171.37
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	171.37	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		171.37

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		171.37	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			171.37
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025				4.38
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		4.38	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			4.38
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		4.38	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			4.38
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		4.38	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			4.38
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025				17.13
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		17.13	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			17.13
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		17.13	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			17.13
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025		17.13	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			17.13
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025				131.73
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	131.73		
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			131.73
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	131.73		
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			131.73
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	131.73		
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			131.73
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025				171.37
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	171.37		
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			171.37
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	171.37		
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			171.37
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	171.37		
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			171.37
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025				0.41
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	0.41		
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			0.41
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	0.41		
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			0.41
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	0.41		
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			0.41
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025				11,314.00
107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	11,314.00		
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			11,314.00
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	11,314.00		
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			11,314.00
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	11,314.00		
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025			11,314.00
113	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025				2,828.50
114	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	2,828.50		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50
116	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	2,828.50	
117	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50
118	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	2,828.50	
119	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50
120	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		3,688.36
121	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	3,688.36	
122	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		3,688.36
123	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	3,688.36	
124	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		3,688.36
125	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	3,688.36	
126	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		3,688.36
127	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		9,560.00
128	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	9,560.00	
129	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		9,560.00
130	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	9,560.00	
131	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		9,560.00
132	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	9,560.00	
133	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		9,560.00
134	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		28.16
135	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	
136	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16
137	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	
138	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16
139	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	
140	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16
141	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		28.16
142	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	
143	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16
144	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	
145	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16
146	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	
147	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16
148	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		84.48
149	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	84.48	
150	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		84.48
151	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	84.48	
152	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		84.48
153	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	84.48	
154	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		84.48
155	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		1,414.25
156	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	1,414.25	
157	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,414.25
158	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	1,414.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,414.25
160	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	1,414.25	
161	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,414.25
162	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		280.00
163	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	280.00	
164	1124-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		280.00
165	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	280.00	
166	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		280.00
167	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	280.00	
168	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		280.00
169	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		283.20
170	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20	
171	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20
172	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20	
173	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20
174	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20	
175	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20
176	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		9.00	
177	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		3,000.00	
178	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		11,000.00	
179	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		7,963.98	
180	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		15,000.00	
181	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		2,000.00	
182	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		9,848.00	
183	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		7,399.00	
184	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		531.00	
185	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		42,366.13	
186	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		170.00	
187	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		2,724.00	
188	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		600.00	
189	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		36,962.00	
190	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		44,778.00	
					* Total-Poliza..: *	**737,404.44**	**737,404.44**
IJ 0000017	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			85,644.99
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025			85,644.99
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025			85,644.99
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025			85,644.99
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			4,047.98
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,047.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			4,047.98
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	4,047.98		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			4,047.98
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	4,047.98		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			4,047.98
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025				14,741.56
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	14,741.56		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			14,741.56
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	14,741.56		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			14,741.56
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	14,741.56		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			14,741.56
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025				418.62
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	418.62		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			418.62
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	418.62		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			418.62
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	418.62		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			418.62
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025				919.44
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	919.44		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			919.44
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	919.44		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			919.44
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	919.44		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			919.44
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025				4,604.91
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	4,604.91		
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			4,604.91
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	4,604.91		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			4,604.91
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	4,604.91		
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			4,604.91
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025				1,583.96
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	1,583.96		
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			1,583.96
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	1,583.96		
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			1,583.96
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	1,583.96		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025			1,583.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			69.28
51	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	69.28	
52	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		69.28
53	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	69.28	
54	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		69.28
55	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	69.28	
56	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		69.28
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			8,104.50
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	8,104.50	
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		8,104.50
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	8,104.50	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		8,104.50
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	8,104.50	
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		8,104.50
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			2,750.04
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	2,750.04	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		2,750.04
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	2,750.04	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		2,750.04
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	2,750.04	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		2,750.04
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			810.45
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	810.45	
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		810.45
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	810.45	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		810.45
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	810.45	
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		810.45
78	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			275.01
79	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	275.01	
80	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		275.01
81	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	275.01	
82	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		275.01
83	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	275.01	
84	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		275.01
85	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			679.26
86	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	679.26	
87	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		679.26
88	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	679.26	
89	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		679.26
90	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	679.26	
91	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		679.26
92	4117-1-170105		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			2,750.04
93	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	2,750.04	
94	1124-1-170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,750.04							
	95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	2,750.04	
	96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		
2,750.04							
	97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	2,750.04	
	98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		
2,750.04							
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			
-75.04							
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	-75.04	
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		
-75.04							
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	-75.04	
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		
-75.04							
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	-75.04	
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		
-75.04							
	106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			-0.12
	107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	-0.12	
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		-0.12
	109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	-0.12	
	110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		-0.12
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	-0.12	
	112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		-0.12
	113	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			
438.12							
	114	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	438.12	
	115	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		438.12
	116	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	438.12	
	117	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		438.12
	118	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	438.12	
	119	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		438.12
	120	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			58,660.00
	121	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	58,660.00	
	122	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		58,660.00
	123	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	58,660.00	
	124	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		58,660.00
	125	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	58,660.00	
	126	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		58,660.00
	127	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			543.07
	128	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	543.07	
	129	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		543.07
	130	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	543.07	
	131	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		543.07
	132	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	543.07	
	133	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		543.07
	134	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			96.60
	135	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	96.60	
	136	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		96.60
	137	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	96.60	
	138	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		96.60
	139	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	96.60	
	140	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		96.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	141		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		96.60
	142		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	96.60	
	143		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60
	144		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	96.60	
	145		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60
	146		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	96.60	
	147		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60
	148		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		289.80
	149		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	289.80	
	150		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		289.80
	151		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	289.80	
	152		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		289.80
	153		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	289.80	
	154		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		289.80
	155		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		5,866.00
	156		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	5,866.00	
	157		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		5,866.00
	158		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	5,866.00	
	159		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		5,866.00
	160		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	5,866.00	
	161		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		5,866.00
	162		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		240.00
	163		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00
	164		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00
	165		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00
	166		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00
	167		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00
	168		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00
	169		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		1,552.00
	170		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	1,552.00	
	171		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	1,552.00	
	172		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27/02/2025 1,552.00							
	173	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			
27/02/2025 1,552.00							
	174	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			
27/02/2025 1,552.00							
	175	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			
27/02/2025 1,552.00							
	176	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			
140.00							
	177	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	140.00	
	178	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		
140.00							
	179	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	140.00	
	180	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		
140.00							
	181	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	140.00	
	182	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		
140.00							
	183	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025			889.56
	184	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	889.56	
	185	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		889.56
	186	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	889.56	
	187	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		889.56
	188	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	889.56	
	189	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025		889.56
	190	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		7,175.00	
	191	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		25,133.00	
	192	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		3,683.00	
	193	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		7,207.00	
	194	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		16,043.00	
	195	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		58,094.00	
	196	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		13,000.00	
	197	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		8,194.00	
	198	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		14,500.00	
	199	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		2,000.00	
	200	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		6,500.00	
	201	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		6,592.56	
	202	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		21,403.00	
	203	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		6,612.07	
					* Total-Poliza..: *	**784,546.52**	**784,546.52**
IJ 0000018		28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025			99,466.50
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	99,466.50	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		99,466.50
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	99,466.50	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		99,466.50
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	99,466.50	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		99,466.50
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025			7,003.11
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	7,003.11	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		7,003.11
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	7,003.11	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		7,003.11
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	7,003.11	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			7,003.11
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025			19,367.90	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			19,367.90
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		19,367.90	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			19,367.90
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		19,367.90	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			19,367.90
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		19,367.90	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				719.51
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		719.51	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			719.51
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		719.51	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			719.51
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		719.51	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			719.51
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025			1,817.46	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,817.46
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,817.46	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,817.46
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,817.46	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,817.46
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,817.46	
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				7,914.35
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		7,914.35	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			7,914.35
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	7,914.35		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		7,914.35	
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			7,914.35
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		7,914.35	
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				1,697.10
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,697.10	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,697.10
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,697.10	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,697.10
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,697.10	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,697.10
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				10.64
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		10.64	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			10.64
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		10.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			10.64
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		10.64	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			10.64
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				1,558.05
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,558.05	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,558.05
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,558.05	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,558.05
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		1,558.05	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			1,558.05
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				155.81
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		155.81	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			155.81
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		155.81	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			155.81
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		155.81	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			155.81
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				14.43
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.43	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.43
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.43	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.43
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.43	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.43
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				14.14
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.14	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.14
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.14	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.14
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.14	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.14
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				14.14
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.14	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.14
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.14	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.14
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		14.14	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025			14.14
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025				42.43
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025		42.43	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		42.43
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	42.43	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		42.43
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	42.43	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		42.43
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		282.85
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	282.85	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		282.85
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	282.85	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		282.85
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	282.85	
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		282.85
106	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025			1,384.68
107	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,384.68	
108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025			1,384.68
109	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,384.68	
110	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025			1,384.68
111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,384.68	
112	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025			1,384.68
113	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025			0.44
114	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.44	
115	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025			0.44
116	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.44	
117	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025			0.44
118	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.44	
119	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025			0.44
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		2,425.00	
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		30,804.70	
122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		6,795.00	
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		2,430.00	
124	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		27,420.98	
125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		20,000.00	
126	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		5,000.00	
127	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		1,714.00	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		10,500.00	
129	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		5,422.00	
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		5,000.00	
131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		9,500.00	
132	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		14,423.00	
					* Total-Poliza..: *	**565,738.72**	**565,738.72**
IJ 0000019	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025			110,778.34
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025			110,778.34
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025			110,778.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		110,778.34
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025			4,292.16
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,292.16	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,292.16
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,292.16	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,292.16
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,292.16	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,292.16
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025			18,137.36
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	18,137.36	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		18,137.36
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	18,137.36	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		18,137.36
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	18,137.36	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		18,137.36
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025			445.53
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	445.53	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		445.53
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	445.53	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		445.53
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	445.53	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		445.53
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025			1,476.54
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	1,476.54	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		1,476.54
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	1,476.54	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		1,476.54
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	1,476.54	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		1,476.54
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025			4,900.79
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,900.79	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,900.79
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,900.79	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,900.79
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,900.79	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,900.79
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025			565.70
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	565.70	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		565.70
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	565.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		565.70
48	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	565.70	
49	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		565.70
50	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		1.58
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1.58	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1.58
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1.58	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1.58
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1.58	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1.58
57	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		1,561.33
58	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1,561.33	
59	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,561.33
60	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1,561.33	
61	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,561.33
62	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1,561.33	
63	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,561.33
64	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		260.00
65	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	260.00	
66	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		260.00
67	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	260.00	
68	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		260.00
69	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	260.00	
70	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		260.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		12.00
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		
12.00						
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		
12.00						
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		
12.00						
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		
12.00						
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		
36.00						
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	36.00	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		
36.00						
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	36.00	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		
36.00						
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	36.00	
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		
36.00						
92	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 24 DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2502

HORA: 08:33:15a. m. **FECHA:** 02/05/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
FEBRERO 2025	240.00						
	93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		
240.00							
	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		
240.00							
	95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		
240.00							
	96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		
240.00							
	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		
240.00							
	98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		
240.00							
	99	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025			
4,400.00							
	100	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,400.00	
	101	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,400.00
	102	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,400.00	
	103	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,400.00
	104	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,400.00	
	105	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025		4,400.00
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00	
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00	
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00	
	109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		6,486.00	
	110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		12,500.00	
	111	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		14,500.00	
	112	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		52.00	
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		32,499.33	
	114	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		347.00	
	115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		5,731.00	
	116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		2,212.00	
	117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		12,092.00	
	118	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		535.00	
	119	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		82.00	
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		83.00	
					* Total-Poliza..: *	**588,477.32**	**588,477.32**
					** Total-Dia..: **	**149,662,601.45**	**149,662,601.45**
						253,903,865.69	**253,903,865.69**

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